



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Kalimantan Selatan telah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan telah memperoleh persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);



26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

## Pasal 2

- (1) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
  - a. pendapatan Daerah;
  - b. belanja Daerah; dan
  - c. pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp11.656.765.739.098,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Daerah Rp10.443.730.114.318,00
  - b. Belanja Daerah Rp11.656.765.739.098,00

Surplus/Defisit (Rp1.213.035.624.780,00)

  - c. Pembiayaan Daerah
    1. Penerimaan Rp1.270.524.124.780,00
    2. Pengeluaran Rp57.488.500.000,00

Pembiayaan Netto Rp1.213.035.624.780,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.443.730.114.318,00 (sepuluh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang bersumber:

- a. pendapatan Asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.534.190.853.121,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar rupiah).



- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.333.045.414,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.918.697.893,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.939.109.814,00 (seratus lima puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.892.900.610.697,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.587.173.370.897,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.727.239.800,00 (tiga ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



## Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.656.765.739.098,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.869.991.485.376,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.432.959.130.218,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.968.806.971.843,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp449.800.383.315,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.425.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).



### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp3.480.646.230.180,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.181.160.100,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.471.319.151,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp980.538.389.753,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.882.522.260.138,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.298.101.038,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.635.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp2.206.128.023.542,00 (dua triliun dua ratus enam miliar seratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan



b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.206.128.023.542,00 (dua triliun dua ratus enam miliar seratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.270.524.124.780,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.524.124.780,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.070.524.124.780,00 (satu triliun tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp57.488.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.488.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp1.213.035.624.780,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.213.035.624.780,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;



- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multi years*);
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

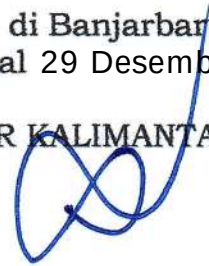
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (10-301/2023)





**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE       | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)                  |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2                                                 | 3                            |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                              |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>4.534.190.853.121,00</b>  |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 3.625.000.000.000,00         |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 667.333.045.414,00           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 86.918.697.893,00            |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 154.939.109.814,00           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>5.892.900.610.697,00</b>  |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 5.587.173.370.897,00         |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 305.727.239.800,00           |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>16.638.650.500,00</b>     |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 16.638.650.500,00            |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>10.443.730.114.318,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                             |                              |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>5.869.991.485.376,00</b>  |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                   | 2.432.959.130.218,00         |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                           | 2.968.806.971.843,00         |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                     | 449.800.383.315,00           |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                            | 18.425.000.000,00            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>3.480.646.230.180,00</b>  |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                               | 232.181.160.100,00           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 364.471.319.151,00           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 980.538.389.753,00           |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 1.882.522.260.138,00         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 19.298.101.038,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 1.635.000.000,00             |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>100.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                             | 100.000.000.000,00           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                           | <b>2.206.128.023.542,00</b>  |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                                | 2.206.128.023.542,00         |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                             | <b>11.656.765.739.098,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                    | <b>-1.213.035.624.780,00</b> |



| KODE       | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                             | 3                           |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                             |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>1.270.524.124.780,00</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 1.070.524.124.780,00        |
| 6.1.02     | Pencairan Dana Cadangan                                       | 200.000.000.000,00          |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>57.488.500.000,00</b>    |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                       | 57.488.500.000,00           |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>57.488.500.000,00</b>    |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>1.213.035.624.780,00</b> |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                        |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                        | Pendapatan         | Belanja              |                      |               |          |                      |
|------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |                        |                                                                 |                    | Operasi              | Modal                | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja       |
| 1    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 653.769.480.000,00 | 3.017.891.398.146,00 | 3.019.467.813.958,00 | 0,00          | 0,00     | 6.037.359.212.104,00 |
| 1    | 01 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           | 612.000.000,00     | 1.377.117.058.030,00 | 121.939.813.090,00   | 0,00          | 0,00     | 1.499.056.871.120,00 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                 | 60.500.000,00      | 1.356.340.747.129,00 | 111.066.863.090,00   | 0,00          | 0,00     | 1.467.407.610.219,00 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0001 | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN             | 20.000.000,00      | 15.014.769.796,00    | 10.478.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 25.492.769.796,00    |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 | TAMAN BUDAYA                                                    | 531.500.000,00     | 2.076.887.900,00     | 260.250.000,00       | 0,00          | 0,00     | 2.337.137.900,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0004 | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI                | 0,00               | 3.684.653.205,00     | 134.700.000,00       | 0,00          | 0,00     | 3.819.353.205,00     |
| 1    | 02 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            | 631.971.480.000,00 | 1.162.567.803.009,00 | 103.738.974.485,00   | 0,00          | 0,00     | 1.266.306.777.494,00 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN                                                 | 0,00               | 125.368.719.957,00   | 358.170.000,00       | 0,00          | 0,00     | 125.726.889.957,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                                       | 1.381.400.000,00   | 7.269.079.760,00     | 327.344.550,00       | 0,00          | 0,00     | 7.596.424.310,00     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | LABORATORIUM KESEHATAN                                          | 8.950.500.000,00   | 12.685.383.740,00    | 10.855.875.000,00    | 0,00          | 0,00     | 23.541.258.740,00    |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT                             | 300.000.000,00     | 4.243.792.866,00     | 1.116.931.424,00     | 0,00          | 0,00     | 5.360.724.290,00     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | INSTALASI FARMASI                                               | 0,00               | 5.440.086.900,00     | 886.500.000,00       | 0,00          | 0,00     | 6.326.586.900,00     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN                | 0,00               | 6.500.770.900,00     | 1.046.790.760,00     | 0,00          | 0,00     | 7.547.561.660,00     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                        | 390.000.000.000,00 | 562.506.596.459,00   | 71.182.845.454,00    | 0,00          | 0,00     | 633.689.441.913,00   |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | Pendapatan            | Belanja              |                      |               |          |                       |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------|
|      |    |                        |                                                                                           |                       | Operasi              | Modal                | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja        |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.03.0000 | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM                                                            | 25.000.000.000,0<br>0 | 95.431.445.894,00    | 4.406.006.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 99.837.451.894,0<br>0 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.04.0000 | RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH                                                 | 200.000.000.000,00    | 305.716.913.572,00   | 11.896.589.297,00    | 0,00          | 0,00     | 317.613.502.869,00    |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.05.0000 | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                               | 6.339.580.000,00      | 37.405.012.961,00    | 1.661.922.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 39.066.934.961,0<br>0 |
| 1    | 03 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 21.186.000.000,0<br>0 | 243.438.720.523,00   | 2.780.680.277.516,00 | 0,00          | 0,00     | 3.024.118.998.039,00  |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                   | 0,00                  | 217.745.549.833,00   | 2.768.507.781.516,00 | 0,00          | 0,00     | 2.986.253.331.349,00  |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0001 | LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                                             | 740.000.000,00        | 6.692.170.690,0<br>0 | 4.827.496.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 11.519.666.690,0<br>0 |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0002 | BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA                                             | 20.446.000.000,0<br>0 | 19.001.000.000,00    | 7.345.000.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 26.346.000.000,0<br>0 |
| 1    | 04 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 0,00                  | 70.953.860.400,00    | 627.356.800,00       | 0,00          | 0,00     | 71.581.217.200,0<br>0 |
| 1    | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                             | 0,00                  | 70.953.860.400,00    | 627.356.800,00       | 0,00          | 0,00     | 71.581.217.200,0<br>0 |
| 1    | 05 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00                  | 60.608.649.869,00    | 6.419.999.410,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 67.028.649.279,0<br>0 |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH                                                        | 0,00                  | 24.468.669.600,00    | 2.288.294.410,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 26.756.964.010,0<br>0 |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                          | 0,00                  | 36.139.980.269,00    | 4.131.705.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 40.271.685.269,0<br>0 |
| 1    | 06 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 0,00                  | 103.205.306.315,00   | 6.061.392.657,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 109.266.698.972,00    |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL                                                                              | 0,00                  | 57.714.089.992,00    | 2.321.044.820,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 60.035.134.812,0<br>0 |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0001 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN            | 0,00                  | 7.105.564.422,0<br>0 | 601.685.400,00       | 0,00          | 0,00     | 7.707.249.822,00      |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0002 | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA                   | 0,00                  | 15.207.836.041,00    | 378.360.000,00       | 0,00          | 0,00     | 15.586.196.041,0<br>0 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                | Pendapatan       | Belanja                |                        |               |          |                          |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|--------------------------|
|      |    |                        |                                                                         |                  | Operasi                | Modal                  | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja           |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0003 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN         | 0,00             | 3.706.454.300,0<br>0   | 1.103.197.437,0<br>0   | 0,00          | 0,00     | 4.809.651.737,00         |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0004 | PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI            | 0,00             | 10.116.012.860,0<br>00 | 438.103.000,00         | 0,00          | 0,00     | 10.554.115.860,0<br>0    |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0005 | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA   | 0,00             | 9.355.348.700,0<br>0   | 1.219.002.000,0<br>0   | 0,00          | 0,00     | 10.574.350.700,0<br>0    |
| 2    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 8.050.006.000,00 | 695.212.472.129<br>,00 | 341.142.077.928<br>,00 | 0,00          | 0,00     | 1.036.354.550.05<br>7,00 |
| 2    | 07 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                 | 2.605.766.000,00 | 57.993.082.246,0<br>00 | 3.660.582.880,0<br>0   | 0,00          | 0,00     | 61.653.665.126,0<br>0    |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                     | 0,00             | 43.257.471.726,0<br>00 | 501.750.000,00         | 0,00          | 0,00     | 43.759.221.726,0<br>0    |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0001 | LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA                            | 2.500.000.000,00 | 5.425.686.600,0<br>0   | 2.474.310.000,0<br>0   | 0,00          | 0,00     | 7.899.996.600,00         |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0002 | BALAI LATIHAN KERJA                                                     | 105.766.000,00   | 7.081.844.420,0<br>0   | 671.772.880,00         | 0,00          | 0,00     | 7.753.617.300,00         |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0003 | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I                       | 0,00             | 387.250.000,00         | 12.750.000,00          | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00           |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0004 | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II                      | 0,00             | 712.821.500,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00     | 712.821.500,00           |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0005 | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III                     | 0,00             | 628.050.700,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00     | 628.050.700,00           |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0006 | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV                      | 0,00             | 499.957.300,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00     | 499.957.300,00           |
| 2    | 08 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00             | 16.395.608.541,0<br>00 | 1.158.486.220,0<br>0   | 0,00          | 0,00     | 17.554.094.761,0<br>0    |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  | 0,00             | 15.295.202.041,0<br>00 | 652.124.200,00         | 0,00          | 0,00     | 15.947.326.241,0<br>0    |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.01.0001 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    | 0,00             | 77.333.000,00          | 27.528.000,00          | 0,00          | 0,00     | 104.861.000,00           |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.01.0001 | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    | 0,00             | 1.023.073.500,0<br>0   | 478.834.020,00         | 0,00          | 0,00     | 1.501.907.520,00         |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                  | Pendapatan       | Belanja            |                    |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                           |                  | Operasi            | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 09 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                         | 0,00             | 11.384.193.300,00  | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 11.384.193.300,00  |
| 2    | 09 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                      | 0,00             | 11.384.193.300,00  | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 11.384.193.300,00  |
| 2    | 10 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                     | 0,00             | 2.010.764.600,00   | 229.182.866.100,00 | 0,00          | 0,00     | 231.193.630.700,00 |
| 2    | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                   | 0,00             | 2.010.764.600,00   | 229.182.866.100,00 | 0,00          | 0,00     | 231.193.630.700,00 |
| 2    | 11 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                               | 4.200.000.000,00 | 35.090.071.867,00  | 1.905.800.388,00   | 0,00          | 0,00     | 36.995.872.255,00  |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                    | 0,00             | 24.508.526.567,00  | 1.517.294.000,00   | 0,00          | 0,00     | 26.025.820.567,00  |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0001 | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                                               | 1.700.000.000,00 | 2.697.306.800,00   | 122.043.828,00     | 0,00          | 0,00     | 2.819.350.628,00   |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0002 | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA                 | 2.500.000.000,00 | 5.976.848.200,00   | 113.752.560,00     | 0,00          | 0,00     | 6.090.600.760,00   |
| 2    | 11 | 5.05.2.11.0.00.01.0001 | KEBUN RAYA BANUA                                                          | 0,00             | 1.907.390.300,00   | 152.710.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.060.100.300,00   |
| 2    | 12 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00             | 10.801.891.228,00  | 192.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.993.891.228,00  |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   | 0,00             | 10.801.891.228,00  | 192.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.993.891.228,00  |
| 2    | 13 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               | 0,00             | 122.650.098.754,00 | 2.024.500.680,00   | 0,00          | 0,00     | 124.674.599.434,00 |
| 2    | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                    | 0,00             | 122.650.098.754,00 | 2.024.500.680,00   | 0,00          | 0,00     | 124.674.599.434,00 |
| 2    | 14 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 0,00             | 1.235.499.400,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 1.235.499.400,00   |
| 2    | 14 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA    | 0,00             | 1.235.499.400,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 1.235.499.400,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                       | Pendapatan     | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                |                | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 15 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                         | 480.000.000,00 | 97.112.538.315,00  | 58.376.361.400,00 | 0,00          | 0,00     | 155.488.899.715,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 330.000.000,00 | 93.600.038.315,00  | 58.192.861.400,00 | 0,00          | 0,00     | 151.792.899.715,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPTD TERMINAL TYPE B                                           | 150.000.000,00 | 3.512.500.000,00   | 183.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.696.000.000,00   |
| 2    | 16 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          | 0,00           | 46.007.888.038,00  | 6.613.736.800,00  | 0,00          | 0,00     | 52.621.624.838,00  |
| 2    | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               | 0,00           | 46.007.888.038,00  | 6.613.736.800,00  | 0,00          | 0,00     | 52.621.624.838,00  |
| 2    | 17 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 15.000.000,00  | 20.910.830.102,00  | 1.859.228.800,00  | 0,00          | 0,00     | 22.770.058.902,00  |
| 2    | 17 | 2.17.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                       | 0,00           | 18.290.030.102,00  | 1.180.028.800,00  | 0,00          | 0,00     | 19.470.058.902,00  |
| 2    | 17 | 2.17.0.00.0.00.01.0001 | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL                       | 15.000.000,00  | 2.620.800.000,00   | 679.200.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.300.000.000,00   |
| 2    | 18 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     | 72.000.000,00  | 15.883.329.101,00  | 241.750.000,00    | 0,00          | 0,00     | 16.125.079.101,00  |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 72.000.000,00  | 15.883.329.101,00  | 241.750.000,00    | 0,00          | 0,00     | 16.125.079.101,00  |
| 2    | 19 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA            | 677.240.000,00 | 203.320.874.433,00 | 31.701.137.260,00 | 0,00          | 0,00     | 235.022.011.693,00 |
| 2    | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA                                 | 677.240.000,00 | 203.320.874.433,00 | 31.701.137.260,00 | 0,00          | 0,00     | 235.022.011.693,00 |
| 2    | 20 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           | 0,00           | 1.214.243.800,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.214.243.800,00   |
| 2    | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               | 0,00           | 1.214.243.800,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.214.243.800,00   |
| 2    | 21 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          | 0,00           | 1.766.818.300,00   | 100.400.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.867.218.300,00   |
| 2    | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               | 0,00           | 1.766.818.300,00   | 100.400.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.867.218.300,00   |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                          | Pendapatan        | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                   |                   | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 22 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN             | 0,00              | 18.643.865.164,00  | 1.625.592.200,00  | 0,00          | 0,00     | 20.269.457.364,00  |
| 2    | 22 | 1.01.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 0,00              | 13.810.583.000,00  | 1.417.152.200,00  | 0,00          | 0,00     | 15.227.735.200,00  |
| 2    | 22 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 | TAMAN BUDAYA                                      | 0,00              | 1.122.252.000,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.122.252.000,00   |
| 2    | 22 | 1.01.2.22.0.00.01.0003 | MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                          | 0,00              | 3.711.030.164,00   | 208.440.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.919.470.164,00   |
| 2    | 23 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN           | 0,00              | 29.479.921.440,00  | 2.499.635.200,00  | 0,00          | 0,00     | 31.979.556.640,00  |
| 2    | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                  | 0,00              | 29.479.921.440,00  | 2.499.635.200,00  | 0,00          | 0,00     | 31.979.556.640,00  |
| 2    | 24 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN              | 0,00              | 3.310.953.500,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.310.953.500,00   |
| 2    | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                  | 0,00              | 3.310.953.500,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.310.953.500,00   |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                       | 12.430.718.400,00 | 525.853.497.649,00 | 42.065.627.994,00 | 0,00          | 0,00     | 567.919.125.643,00 |
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 2.505.062.400,00  | 78.330.979.635,00  | 6.830.213.600,00  | 0,00          | 0,00     | 85.161.193.235,00  |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                      | 18.000.000,00     | 57.337.647.549,00  | 4.179.197.450,00  | 0,00          | 0,00     | 61.516.844.999,00  |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0001 | BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN              | 165.000.000,00    | 2.327.941.590,00   | 659.617.800,00    | 0,00          | 0,00     | 2.987.559.390,00   |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0002 | PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN       | 300.000.000,00    | 3.243.743.200,00   | 796.612.350,00    | 0,00          | 0,00     | 4.040.355.550,00   |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0003 | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN                   | 966.210.400,00    | 4.885.895.000,00   | 428.105.000,00    | 0,00          | 0,00     | 5.314.000.000,00   |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0004 | PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP                  | 258.986.000,00    | 4.232.024.296,00   | 96.802.000,00     | 0,00          | 0,00     | 4.328.826.296,00   |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0005 | PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU    | 130.750.000,00    | 2.746.517.000,00   | 303.090.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.049.607.000,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                               | Pendapatan       | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                        |                  | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0006 | PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                                           | 112.776.000,00   | 1.357.211.000,00   | 66.789.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.424.000.000,00   |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0007 | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                                          | 553.340.000,00   | 2.200.000.000,00   | 300.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.500.000.000,00   |
| 3    | 26 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                  | 200.000.000,00   | 34.072.482.350,00  | 15.794.728.900,00 | 0,00          | 0,00     | 49.867.211.250,00  |
| 3    | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA                                                       | 200.000.000,00   | 34.072.482.350,00  | 15.794.728.900,00 | 0,00          | 0,00     | 49.867.211.250,00  |
| 3    | 27 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                   | 3.373.006.000,00 | 238.045.662.081,00 | 7.413.129.280,00  | 0,00          | 0,00     | 245.458.791.361,00 |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                        | 19.000.000,00    | 54.457.883.684,00  | 1.042.400.000,00  | 0,00          | 0,00     | 55.500.283.684,00  |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0001 | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                      | 1.500.000.000,00 | 2.388.551.800,00   | 354.312.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.742.863.800,00   |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0002 | BALAI INSEMINASI BUATAN                                                | 755.251.000,00   | 3.410.986.969,00   | 270.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.680.986.969,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                   | 500.000.000,00   | 163.967.756.375,00 | 4.973.942.780,00  | 0,00          | 0,00     | 168.941.699.155,00 |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0001 | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                     | 0,00             | 1.514.063.005,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.514.063.005,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0001 | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                     | 0,00             | 2.095.543.000,00   | 93.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.188.543.000,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0002 | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 10.000.000,00    | 1.920.089.900,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.920.089.900,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0002 | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 10.000.000,00    | 1.091.033.658,00   | 78.535.600,00     | 0,00          | 0,00     | 1.169.569.258,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0003 | BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                            | 408.755.000,00   | 4.337.899.100,00   | 137.353.000,00    | 0,00          | 0,00     | 4.475.252.100,00   |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0004 | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 170.000.000,00   | 2.861.854.590,00   | 463.585.900,00    | 0,00          | 0,00     | 3.325.440.490,00   |
| 3    | 28 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                   | 6.037.650.000,00 | 99.260.733.929,00  | 10.246.209.514,00 | 0,00          | 0,00     | 109.506.943.443,00 |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                  | Pendapatan       | Belanja           |                  |               |          |                   |
|------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                           |                  | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEHUTANAN                                           | 10.000.000,00    | 70.972.194.450,00 | 3.926.103.414,00 | 0,00          | 0,00     | 74.898.297.864,00 |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0001 | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                              | 6.000.000.000,00 | 7.966.625.800,00  | 5.282.543.600,00 | 0,00          | 0,00     | 13.249.169.400,00 |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0002 | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                            | 0,00             | 3.171.500.000,00  | 28.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.200.000.000,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0003 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI                     | 0,00             | 1.866.184.101,00  | 45.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.911.684.101,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0004 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG                        | 0,00             | 1.802.119.750,00  | 78.290.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.880.409.750,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0005 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU              | 0,00             | 1.822.594.900,00  | 57.302.600,00    | 0,00          | 0,00     | 1.879.897.500,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0006 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG                       | 10.000.000,00    | 1.868.733.670,00  | 9.781.400,00     | 0,00          | 0,00     | 1.878.515.070,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0007 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN                          | 0,00             | 1.818.449.708,00  | 62.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.880.449.708,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0008 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT                     | 11.650.000,00    | 1.882.851.000,00  | 47.600.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.930.451.000,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0009 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN                       | 0,00             | 1.634.500.000,00  | 96.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.730.500.000,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0010 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI                    | 6.000.000,00     | 2.727.980.550,00  | 459.538.500,00   | 0,00          | 0,00     | 3.187.519.050,00  |
| 3    | 28 | 3.28.0.00.0.00.01.0011 | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM                       | 0,00             | 1.727.000.000,00  | 153.050.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.880.050.000,00  |
| 3    | 29 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 315.000.000,00   | 31.842.404.912,00 | 358.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 32.200.404.912,00 |
| 3    | 29 | 3.29.0.00.0.00.01.0000 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                      | 0,00             | 30.213.695.300,00 | 288.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 30.502.195.300,00 |
| 3    | 29 | 3.29.0.00.0.00.01.0001 | LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL               | 315.000.000,00   | 1.628.709.612,00  | 69.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.698.209.612,00  |
| 3    | 30 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                    | 0,00             | 17.872.038.400,00 | 939.596.700,00   | 0,00          | 0,00     | 18.811.635.100,00 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                               | Pendapatan     | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                        |                | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERDAGANGAN                                      | 0,00           | 16.256.126.800,00  | 675.657.000,00    | 0,00          | 0,00     | 16.931.783.800,00  |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0001 | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG            | 0,00           | 1.615.911.600,00   | 263.939.700,00    | 0,00          | 0,00     | 1.879.851.300,00   |
| 3    | 31 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN               | 0,00           | 25.529.196.362,00  | 483.750.000,00    | 0,00          | 0,00     | 26.012.946.362,00  |
| 3    | 31 | 3.31.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERINDUSTRIAN                                    | 0,00           | 23.903.011.302,00  | 433.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 24.336.511.302,00  |
| 3    | 31 | 3.31.0.00.0.00.01.0001 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM | 0,00           | 1.626.185.060,00   | 50.250.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.676.435.060,00   |
| 3    | 32 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                | 0,00           | 899.999.980,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 899.999.980,00     |
| 3    | 32 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 0,00           | 899.999.980,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 899.999.980,00     |
| 4    |    |                        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                    | 162.105.000,00 | 684.922.580.826,00 | 42.681.356.000,00 | 0,00          | 0,00     | 727.603.936.826,00 |
| 4    | 01 |                        | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 162.105.000,00 | 353.388.259.061,00 | 40.351.471.000,00 | 0,00          | 0,00     | 393.739.730.061,00 |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 0,00           | 156.398.166.657,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 156.398.166.657,00 |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                   | 0,00           | 5.041.908.300,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 5.041.908.300,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0002 | BIRO HUKUM                                             | 0,00           | 6.203.999.900,00   | 196.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 6.399.999.900,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0003 | BIRO ORGANISASI                                        | 0,00           | 6.290.026.000,00   | 222.300.000,00    | 0,00          | 0,00     | 6.512.326.000,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0004 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                          | 0,00           | 9.130.068.300,00   | 62.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 9.192.568.300,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                              | 0,00           | 125.540.993.000,00 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 125.540.993.000,00 |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0006 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                             | 0,00           | 17.738.961.104,00  | 1.375.150.000,00  | 0,00          | 0,00     | 19.114.111.104,00  |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0007 | BIRO UMUM                                              | 162.105.000,00 | 16.077.960.600,00  | 37.972.521.000,00 | 0,00          | 0,00     | 54.050.481.600,00  |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                   | Pendapatan               | Belanja                |                       |                        |                          |                          |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |    |                        |                                            |                          | Operasi                | Modal                 | Tidak Terduga          | Transfer                 | Jumlah Belanja           |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA             | 0,00                     | 7.706.700.500,0<br>0   | 475.500.000,00        | 0,00                   | 0,00                     | 8.182.200.500,00         |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0009 | BIRO PEREKONOMIAN                          | 0,00                     | 3.259.474.700,0<br>0   | 47.500.000,00         | 0,00                   | 0,00                     | 3.306.974.700,00         |
| 4    | 02 |                        | SEKRETARIAT DPRD                           | 0,00                     | 331.534.321.765<br>,00 | 2.329.885.000,0<br>0  | 0,00                   | 0,00                     | 333.864.206.765,<br>00   |
| 4    | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD                           | 0,00                     | 331.534.321.765<br>,00 | 2.329.885.000,0<br>0  | 0,00                   | 0,00                     | 333.864.206.765,<br>00   |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN        | 9.769.187.804.91<br>8,00 | 695.044.098.570<br>,00 | 31.687.218.800,<br>00 | 100.000.000.00<br>0,00 | 2.206.128.023.5<br>42,00 | 3.032.859.340.91<br>2,00 |
| 5    | 01 |                        | PERENCANAAN                                | 0,00                     | 35.797.732.326,<br>00  | 621.302.000,00        | 0,00                   | 0,00                     | 36.419.034.326,0<br>0    |
| 5    | 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 0,00                     | 35.797.732.326,<br>00  | 621.302.000,00        | 0,00                   | 0,00                     | 36.419.034.326,0<br>0    |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN                                   | 9.767.124.804.91<br>8,00 | 550.291.317.772<br>,00 | 23.675.791.400,<br>00 | 100.000.000.00<br>0,00 | 2.206.128.023.5<br>42,00 | 2.880.095.132.71<br>4,00 |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6.074.986.154.41<br>8,00 | 252.983.823.247<br>,00 | 4.347.328.400,0<br>0  | 100.000.000.00<br>0,00 | 2.206.128.023.5<br>42,00 | 2.563.459.175.18<br>9,00 |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | 3.692.138.650.50<br>0,00 | 229.852.605.591<br>,00 | 19.325.971.000,<br>00 | 0,00                   | 0,00                     | 249.178.576.591,<br>00   |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0001 | UPPD BANJARBARU                            | 0,00                     | 4.926.668.215,0<br>0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 4.926.668.215,00         |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0002 | UPPD PELAIHARI                             | 0,00                     | 5.568.719.250,0<br>0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 5.568.719.250,00         |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0003 | UPPD KOTABARU                              | 0,00                     | 3.942.078.744,0<br>0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 3.942.078.744,00         |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0004 | UPPD MARTAPURA                             | 0,00                     | 5.139.373.000,0<br>0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 5.139.373.000,00         |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0005 | UPPD MARABAHAN                             | 0,00                     | 4.201.079.848,0<br>0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     | 4.201.079.848,00         |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0006 | UPPD RANTAU                                | 0,00                     | 4.414.758.492,0<br>0   | 2.492.000,00          | 0,00                   | 0,00                     | 4.417.250.492,00         |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah               | Pendapatan       | Belanja                |                      |               |          |                       |
|------|----|------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------|
|      |    |                        |                                        |                  | Operasi                | Modal                | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja        |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0007 | UPPD KANDANGAN                         | 0,00             | 3.996.660.288,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 3.996.660.288,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0008 | UPPD BARABAI                           | 0,00             | 3.629.463.100,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 3.629.463.100,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0009 | UPPD AMUNTAI                           | 0,00             | 4.304.467.180,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.304.467.180,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0010 | UPPD TANJUNG                           | 0,00             | 4.246.345.500,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.246.345.500,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0011 | UPPD BATULICIN                         | 0,00             | 4.550.782.178,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.550.782.178,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0012 | UPPD PARINGIN                          | 0,00             | 4.818.125.300,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.818.125.300,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0013 | UPPD BANJARMASIN I                     | 0,00             | 6.092.577.779,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 6.092.577.779,00      |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.02.0014 | UPPD BANJARMASIN II                    | 0,00             | 7.623.790.060,0<br>0   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 7.623.790.060,00      |
| 5    | 03 |                        | KEPEGAWAIAN                            | 0,00             | 32.347.021.863,0<br>00 | 1.133.186.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 33.480.207.863,0<br>0 |
| 5    | 03 | 5.03.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH               | 0,00             | 32.347.021.863,0<br>00 | 1.133.186.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 33.480.207.863,0<br>0 |
| 5    | 04 |                        | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN               | 635.000.000,00   | 42.732.000.926,0<br>00 | 2.368.487.400,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 45.100.488.326,0<br>0 |
| 5    | 04 | 5.04.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 635.000.000,00   | 42.732.000.926,0<br>00 | 2.368.487.400,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 45.100.488.326,0<br>0 |
| 5    | 05 |                        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN            | 1.000.000.000,00 | 22.511.614.014,0<br>00 | 2.750.004.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 25.261.618.014,0<br>0 |
| 5    | 05 | 5.05.2.11.0.00.01.0000 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH         | 0,00             | 17.893.117.014,0<br>00 | 638.000.000,00       | 0,00          | 0,00     | 18.531.117.014,0<br>0 |
| 5    | 05 | 5.05.2.11.0.00.01.0001 | KEBUN RAYA BANUA                       | 1.000.000.000,00 | 4.618.497.000,0<br>0   | 2.112.004.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 6.730.501.000,00      |
| 5    | 07 |                        | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                 | 428.000.000,00   | 11.364.411.669,0<br>00 | 1.138.448.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 12.502.859.669,0<br>0 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                           | Pendapatan                   | Belanja                     |                             |                           |                             |                              |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |    |                        |                                                    |                              | Operasi                     | Modal                       | Tidak Terduga             | Transfer                    | Jumlah Belanja               |
| 5    | 07 | 5.07.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGHUBUNG                                   | 428.000.000,00               | 11.364.411.669,00           | 1.138.448.000,00            | 0,00                      | 0,00                        | 12.502.859.669,00            |
| 6    |    |                        | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN               | 0,00                         | 37.587.690.906,00           | 1.030.360.000,00            | 0,00                      | 0,00                        | 38.618.050.906,00            |
| 6    | 01 |                        | INSPEKTORAT DAERAH                                 | 0,00                         | 37.587.690.906,00           | 1.030.360.000,00            | 0,00                      | 0,00                        | 38.618.050.906,00            |
| 6    | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH                                 | 0,00                         | 37.587.690.906,00           | 1.030.360.000,00            | 0,00                      | 0,00                        | 38.618.050.906,00            |
| 8    |    |                        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                            | 0,00                         | 213.479.747.150,00          | 2.571.775.500,00            | 0,00                      | 0,00                        | 216.051.522.650,00           |
| 8    | 01 |                        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                        | 0,00                         | 213.479.747.150,00          | 2.571.775.500,00            | 0,00                      | 0,00                        | 216.051.522.650,00           |
| 8    | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                  | 0,00                         | 213.479.747.150,00          | 2.571.775.500,00            | 0,00                      | 0,00                        | 216.051.522.650,00           |
| X    |    |                        | NON URUSAN                                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         |
| X    | XX |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         |
| X    | XX | 2.07.3.32.0.00.01.0006 | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                         |
|      |    |                        | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.443.600.114.318,00</b> | <b>5.869.991.485.376,00</b> | <b>3.480.646.230.180,00</b> | <b>100.000.000.000,00</b> | <b>2.206.128.023.542,00</b> | <b>11.656.765.739.098,00</b> |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur



SAHBIRIN NOOR





**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,  
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| PENDAPATAN DAERAH   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH                | DASAR HUKUM |
| 4                   | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.443.730.114.318,00 |             |
| 4.1                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.534.190.853.121,00  |             |
| 4.1.01              | Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.625.000.000.000,00  |             |
| 4.1.02              | Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 667.333.045.414,00    |             |
| 4.1.03              | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86.918.697.893,00     |             |
| 4.1.04              | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.939.109.814,00    |             |
| 4.2                 | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.892.900.610.697,00  |             |
| 4.2.01              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.587.173.370.897,00  |             |
| 4.2.02              | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305.727.239.800,00    |             |
| 4.3                 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.638.650.500,00     |             |
| 4.3.01              | Pendapatan Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.638.650.500,00     |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |
| Bidang Urusan       | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |
| Organisasi          | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |
| Unit Organisasi     | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |
| Program             | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/Diksus yang professional<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |
| Kegiatan            | : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |
| Indikator Keluaran  | : Indeks Iklim Keamanan SMA<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMA<br>Indeks Inklusivitas SMA<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik SMA sesuai profil pelajar pancasila<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional<br>Persentase SMA dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak<br>Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas |                       |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                          | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                               |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                               | 6.120.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                       | 1.904.825.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                 |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                             | 16.521.760.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                             | 14.170.222.995,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                              | 1.293.695.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                          |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                          | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                               |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                               | 680.000,00        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                       | 3.202.882.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                          |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                          | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                               |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                               | 680.000,00        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                       | 4.633.055.700,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                 |                   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                              | 75.000.000,00     |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 66.363.847.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 6.529.762.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 31.390.263.050,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                             | 11.474.057.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 1.355.839.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 72.934.878.923,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                             | 11.069.990.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 17.161.115.719,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                          | 9.157.625.358,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                   |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                    | 680.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 1.951.116.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                  | 1.623.699.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 4.879.024.490,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   | 127.440.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Indeks Iklim Keamanan SMK<br>: Indeks Iklim Kebhinekaan SMK<br>: Indeks Inklusivitas SMK<br>Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik SMK sesuai profil pelajar pancasila<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK<br>Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional<br>Persentase SMK dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak<br>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.226.484.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.274.650.040,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.525.220.888,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.800.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.516.018.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.255.000.000,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.975.248.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0032 Pengadaaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 1.800.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 48.404.231.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                           | 8.160.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 6.381.352.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                           | 4.080.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 30.714.099.250,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                             | 24.158.900.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 1.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                    |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 58.357.175.672,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                      | 20.776.640.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  | 12.153.056.148,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   | 2.896.068.180,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 700.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 1.150.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 350.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.126.643.552,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.596.448.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.440.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.127.760.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Iklim Keamanan SDLB<br>: Indeks Iklim Keamanan SMALB<br>: Indeks Iklim Keamanan SMPLB<br>: Indeks Iklim Kebinekaan SDLB<br>: Indeks Iklim Kebinekaan SMALB<br>: Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB<br>: Indeks Inklusivitas SDLB<br>: Indeks Inklusivitas SMALB<br>: Indeks Inklusivitas SMPLB<br>: Nilai rata-rata karakter peserta didik Pendidikan Khusus sesuai profil pelajar pancasila<br>: Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>: Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>: Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>: Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>: Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                      | 2.797.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                   |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                | 1.465.608.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                      | 1.609.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                   |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                | 32.500.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                      | 1.100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 186.720.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 4.985.500.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                          | 770.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                           | 1.360.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 428.993.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                           | 5.440.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 1.934.053.110,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 12.148.738.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                   |             |



|                    |                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 2.670.946.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 748.458.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                      | 692.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 8.181.955.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                      | 929.740.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                  | 2.580.260.500,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                   | 92.134.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                 | 1.634.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                   | 6.120.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 2.541.298.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Program            | : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                               |                  |             |

|                    |                                                                                                                                               |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus                                                                                 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya                                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                            |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/Diklus yang professional                                                                    |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Distribusi Guru                                                                                                                      |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                           |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Lembaga Pendidikan Terakreditasi                                                                                                 |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SMA dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase SMK dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP                        |        |             |

|                    |                                                                                                                                                                 |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Diksus dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP                                                                                                   |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.05.1.02.0003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                                |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase tutur bahasa dan sastra bersertifikat                                                                                                              |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                                                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi                           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                            | 0,00   |             |



|                    |                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                | 0,00             |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP Disdikbud                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                     | 4.760.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 5.288.390.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 28.309.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                       |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 870.778.895.160,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 398.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 789.696.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 680.000,00         |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 803.443.700,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase aset yang tercatat                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 1.360.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.584.044.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN Disdikbud yang memiliki sertifikat keahlian                          |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 1.360.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.618.488.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                    |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 332.810.600,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 5.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.751.093.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 509.110.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 8.160.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.691.043.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.950.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                            |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.667.122.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 138.402.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                            | 1.360.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 11.500.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 2.724.700.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 42.300.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 2.935.555.712,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 13.374.420.003,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                   |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 978.870.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.412.570.319,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                       | 125.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 506.781.200,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0001 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Diksus yang profesional<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.999.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                               |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 374.999.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 375.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 499.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 999.999.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 249.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional<br>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.999.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 499.999.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 499.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 999.999.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik Pendidikan Khusus pada kompetisi Nasional |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 914.999.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 914.999.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 499.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 499.999.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 249.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP Disdikbud                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 45.499.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 93.000.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 26.999.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 105.499.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 109.998.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 19.998.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 57.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.249.998.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 |                  |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 93.498.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 132.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 45.288.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 36.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 105.852.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 1.360.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.135.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 234.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 680.000,00        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.170.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 10.243.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 635.999.196,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 744.497.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 126.264.000,00    |             |

|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                        | 4.760.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.297.655.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 346.120.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Keuangan Yang Berkualitas                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                        | 46.800.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 15.714.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 31.654.000,00    |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 26.608.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 58.522.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 11.302.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 146.975.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Disdikbud                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 680.000,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 193.250.000,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                    | 67.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Disdikbud                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 480.735.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.035.834.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Disdikbud                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.110.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126.392.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0004 PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Diksus yang professional<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri<br>APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik Pendidikan Khusus pada kompetisi Nasional |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 192.953.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 63.213.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 44.086.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 163.281.000,00 |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Keuangan Berkualitas                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                   | 55.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                           | 139.065.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 12.120.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                           |                |             |
| [object Object]    | null                                                                           | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 44.315.700,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                              | 2.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 45.835.836,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 22.573.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 127.284.000,00 |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 83.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 48.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 8.440.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 174.436.269,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 2.065.330.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 134.160.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 314.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 31.760.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Prevalensi Stunting                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan<br>Persentase daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilakukan pelayanan kesehatan bergerak sesuai standar<br>Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 237.118.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 400.035.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 17.737.600,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                      | 5.181.270.002,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 22.616.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 100.822.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 5.788.898.299,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)<br>Indeks Keluarga Sehat (IKS)<br>Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu                                                              |                  |             |

|                    |                                                                           |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.281.304.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 142.895.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 174.292.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.103.334.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 155.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 482.623.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 52.273.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 664.008.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 2.784.513.950,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                         | 400.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 92.243.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 166.327.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 136.322.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                            |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 21.651.889.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 885.012.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 443.424.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 1.750.431.200,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                              | 2.500.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 34.253.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 657.170.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                   |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 124.988.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0024 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 206.330.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.757.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 92.564.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 627.020.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 186.447.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 215.280.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 590.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                               |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Fasyankes dengan SDM Sesuai Standar<br>Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase RS dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 297.906.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.208.060.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                    | 355.129.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                    | 1.061.335.500,00 |             |
| Program            | : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Faskes dengan tatakelola Farmalkes sesuai standar                                                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                    | 362.130.300,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                    | 57.298.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat<br>Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)<br>Presentase Penerapan Cluster gerakan masyarakat hdiup sehat di Kabupaten/Kota |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Posyandu Aktif                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                    | 602.295.300,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan indikator PHBS                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 706.718.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 176.908.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase UKBM Aktif                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 263.596.300,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 937.737.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 321.053.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 154.349.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 394.255.700,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 41.210.934.156,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 400.610.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.855.200,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 109.049.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 79.295.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 17.210.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 91.130.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 127.602.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 17.232.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 212.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 158.136.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 98.654.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 140.665.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 281.610.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 15.009.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  |                |             |



|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 22.122.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 63.816.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 12.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 58.515.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 52.485.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 77.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 14.850.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 30.256.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 1.259.821.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 12.230.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 32.464.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 220.020.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 26.000.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 81.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 17.150.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.995.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.254.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.428.888.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 210.890.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 827.484.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 278.864.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 212.464.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BALAI PELATIHAN KESEHATAN                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Prevalensi Stunting<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 425.456.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 740.971.560,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 626.105.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                 | 65.400.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                         | 362.394.000,00 |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 22.325.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 284.605.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 84.942.972,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 100.593.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 15.481.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 42.557.950,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 49.404.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 208.962.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 135.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 191.924.550,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 14.430.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 47.354.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.610.946.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.380.151.528,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 244.008.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 14.750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 18.310.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 669.744.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 240.188.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                                                                   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0002 LABORATORIUM KESEHATAN                                                                                                                                            |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kesakitan<br>Prevalensi Stunting<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase fasyankes dengan Ketersediaan obat dan Alat Kesehatan sesuai standar                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                          | 4.525.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 229.689.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 2.499.242.940,00 |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat registrasi<br>Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan |                  |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 73.084.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 84.360.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.080.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 56.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 202.429.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 86.621.300,00  |             |

|                    |                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 215.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 104.246.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 82.729.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                               |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                               | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 1.008.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 71.477.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                               |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 34.625.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                  | 5.165.375.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 151.650.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Capaian Target Pendapatan (UPT/BLUD)                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 8.000.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 950.500.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0003 BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT                                                                                       |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kesakitan                                                                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat essensial                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                |                  |             |

|                    |                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 142.128.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 645.065.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 1.068.255.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 95.245.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                               | 65.400.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 197.424.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 26.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 6.147.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 63.368.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 38.046.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 487.202.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 12.325.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 172.630.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 25.500.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 272.179.104,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 97.959.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                  | 659.797.320,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 116.742.860,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 315.024.406,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 176.548.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 332.408.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 35.430.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Capaian Target Pendapatan (UPT/BLUD)                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 300.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                            |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0004 INSTALASI FARMASI                                                                                                          |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Prevalensi Stunting<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Instalasi Farmasi yang Melakukan Pengelolaan Obat, BMHP dan Vaksin sesuai Standart                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                   | 460.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 433.885.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.077.685.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                              |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 858.610.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rumah Sakit terakreditasi                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 725.358.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                              | 63.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 98.712.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 22.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 189.141.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 7.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 46.054.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 37.450.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 10.514.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 290.443.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 138.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 288.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.075.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 428.085.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 534.104.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 326.638.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 93.740.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 189.790.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN                                                                                                                                                            |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 2.921.399.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                    | 342.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 645.730.900,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                    | 492.610.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 1.554.823.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                            | 77.120.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 27.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 171.709.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 9.996.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                           |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 9.979.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 122.530.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 16.486.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 314.129.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 108.882.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 33.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 25.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 41.850.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 15.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 45.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 302.362.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Mllik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercatat dan dalam kondisi baik                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 39.280.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 144.368.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                             | 13.448.760,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 18.056.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)                                                                  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan<br>Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas A Pendidikan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 500.000,00        |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                         | 41.182.845.454,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pasien Kurang Mampu dan Pasien Khusus yang Terlayani                                                                                                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 15.910.134.276,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Capaian Indikator Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 422.308.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                        |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                    |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Rumah Sakit yang Disusun Sesuai Ketentuan                                                                         |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 36.722.700,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan                                                                                                          |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 183.030.914.483,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 163.200.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 61.800.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM Rumah Sakit yang Berkualitas                                                                                                                            |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.605.693.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 274.324.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target                                                                                              |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                               |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330.000.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.500.000.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00     |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)                                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan fasilitas pelayanan pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Provinsi                                                                                                                                 |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.619.474.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.600.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Povinsi                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 2.921.399.976,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                             | 186.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan izin RS                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 23.400.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDM Sesuai Standar<br>Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kebutuhan sumber daya manusia kesehatan terpenuhi                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 2.160.420.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 271.685.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.826.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.368.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.017.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.196.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.626.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                |             |



|                    |                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                          | 56.503.567.918,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                     |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                     | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung dan peralatan rumah tangga                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                            |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 42.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                            |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 100.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 4.087.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                             |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 155.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                           | 1.158.272.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                             | 2.011.740.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 21.688.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                           | 1.300.260.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH                                                                                          |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.04.0000 RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH                                                                                          |                   |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                       |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kesakitan<br>Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)<br>Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                    |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sarana dan Prasarana Medis, Keperawatan dan Umum Yang Memenuhi Standar dan Berfungsi Dengan Baik                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 3.033.224.100,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                           | 866.768.875,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                           | 6.612.935.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.245.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57.634.900,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tanpa Jaminan Kesehatan                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.200.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/ akreditasi kediklatan                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM Rumah Sakit Yang Bersertifikat atau Mengikuti Diklat Lebih atau Sama Dengan 20 JPL                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.049.940.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Rasio Efisiensi Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101.547.999.994,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                    |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pasien Keluar Sembuh                                                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                    | 97.587.405.275,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 97.995.709.303,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 4.416.885.422,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                                                               |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                                                               |                   |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                              |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Kesakitan                                                                                                                                  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 119.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 1.016.272.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 45.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                   |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.170.212.427,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 11.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 217.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.799.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 382.099.664,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD                             |                  |             |

|                    |                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                     |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                     | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 193.003.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 2.208.936.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 707.605.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 166.048.600,00   |             |

|                    |                                                                                       |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 21.530.578.478,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 146.880.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 129.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 676.523.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 34.879.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 255.524.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 2.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 3.660.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 47.853.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 629.820.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 900.000,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                            | 643.250.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 1.356.000.392,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 1.604.782.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya kelancaran kerja administrasi umum dengan terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 245.092.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 1.658.114.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                          |                  |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                             |                  |             |
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik<br>Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku<br>Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti<br>Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun yang berkualitas<br>Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi<br>Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang di bangun yang berkualitas<br>Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Panjang dan jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas<br>Panjang dan jumlah prasarana air baku yang dikelola yang berkualitas<br>Panjang Sungai yang dikelola (direhabilitasi dan di OP) yang berfungsi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0069 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293.770.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.750.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                    |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 1.300.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 100.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 5.400.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 21.408.648.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                         | 2.200.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 2.582.904.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 1.200.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 893.781.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                   |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 200.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                        | 6.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 25.000.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                        | 6.300.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 140.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                        | 2.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 1.900.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                        | 500.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 3.975.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                        | 13.800.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindak lanjuti<br>Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.100.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.125.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.232.904.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.765.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.775.784.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.700.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak<br>Cakupan Pelayanan Air Minum                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian teknis air minum/air limbah yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciptakaryaan<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah yang berkualitas |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                                                                                                             |                   |             |

|                    |                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 66.335.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 769.309.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 4.614.989.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 243.067.700,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 705.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 47.319.300,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 700.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 577.387.400,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.053.588.994,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0021 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.477.900,00    |             |
| Program            | : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciaptakaryaan<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0012 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 819.355.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.497.100,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215.098.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 577.218.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             |             |
| Program            | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pelayanan Air Limbah<br>Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian teknis air minum/air limbah yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciptakaryaan<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah yang berkualitas |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 831.052.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 747.762.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95.402.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.299.336.500,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 257.418.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0017 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 679.582.900,00   |             |
| Program            | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Luas Genangan yang Tertangani                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang ditindaklanjuti<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciaptakaryaan<br>Jumlah sistem drainase yang dikembangkan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.1.01.0011 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.289.100,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                           | 1.065.506.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 290.898.800,00   |             |
| Program            | : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah infrastruktur permukiman kepentingan strategis daerah yang dibangun dan dikembangkan<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciaptakaryaan                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.07.1.01.0009 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar                                                                                                                                                                                                   |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172.533.900,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.075.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.952.200,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.267.700,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 690.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah Bangunan Publik/aparaturnya yang dibangun /direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah Kerjasama dengan Satuan Kerja/ Unit Kerja/ Instansi terkait bidang Keciaptakaryaan sesuai pedoman keciptakaryaan<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0014 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 836.040.700,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 16.322.302.305,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang                                                                             |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 237.333.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 665.813.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi    |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.014.220.400,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 705.402.041.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 26.196.200,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 950.000.000,00     |             |
| Program            | : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                  |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik                                                        |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Publik/aparatur yang dibangun /direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang ditndaklanjuti<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                                                                                    |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430.900.600,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.202.782.417,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253.364.200,00     |             |
| Program            | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Aksesibilitas Jalan<br>Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas<br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti<br>Panjang Jalan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas pada tahun berjalan<br>Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                                |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 1.225.370.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 260.524.630.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                            |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 553.900.800,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 164.446.099.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                                |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 1.049.750.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 715.750.250.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 15.038.857.133,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                        | 56.520.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                     | 9.943.480.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                         | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.539.641.600,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.750.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.403.800.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                | 573.596.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582.826.800,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.800.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentasi Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi<br>Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat<br>Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap                                                    |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahun<br>Jumlah kab/ kota yang terbina terkait Jasa Konstruksi<br>Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan<br>Pemberdayaan SDM Profesional yang kompeten di bidang jasa konstruksi |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278.170.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.361.436.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 734.472.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 920.810.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi<br>Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI<br>Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 620.898.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 288.330.000,00 |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                               | 766.215.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                               | 514.939.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pedoman jasa konstruksi yang dimanfaatkan<br>Jumlah dokumen pengawasan proyek jasa konstruksi yang dimanfaatkan<br>Pembinaan dan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                               | 1.299.233.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                               | 705.626.600,00    |             |
| Program            | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                                                                |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                               | 10.000.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi<br>Jumlah Rekomendasi dan Evaluasi Gubernur terhadap Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Kota/Kabupaten<br>Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0012 Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 300.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan<br>Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 200.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi<br>Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan TKPRD<br>Jumlah Laporan TKPRD |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 375.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 800.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 400.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 650.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 725.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan<br>Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.754.340.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 22.384.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 23.232.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.524.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.580.300,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 339.998.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 24.387.420.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 996.120.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.800.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 773.512.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                              |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 12.690.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 143.345.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 48.890.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 621.293.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 49.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 569.860.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 39.097.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 34.970.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 24.714.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 163.900.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 998.604.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 12.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 57.959.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 120.122.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 819.042.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 611.075.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 106.995.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 144.712.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 879.452.000,00 |             |



|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.598.502.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.678.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 40.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 1.455.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 842.942.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 826.626.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.833.210.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.982.176.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 875.442.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0001 LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan Laboratorium Bahan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.600.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197.424.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan<br>Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan di Laboratorium Bahan Konstruksi<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 373.016.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 64.745.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 11.820.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 22.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 3.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 1.491.238.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 4.785.496.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 12.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 216.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 862.876.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.380.052.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 286.490.400,00   |             |

|                    |                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 80.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 505.420.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 106.800.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kumulatif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan Jasa Laboratorium                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 930.438.990,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                          |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                      | 30.000.000,00     |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                       |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0002 BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                        | 957.160.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 18.043.840.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                          |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                      | 4.695.000.000,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                      | 2.650.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                     |                   |             |
| Organisasi         | : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                 |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                 |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana/Program Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi<br>Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan<br>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi<br>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                    |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                            | 1.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                            | 250.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                                                                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                            | 2.390.000.000,00  |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                             | 15.000.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan<br>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                            | 155.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                            | 252.876.000,00    |             |
| Program            | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani                                                                                                                       |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh<br>Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.700.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0014 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0016 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.297.091.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0018 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0019 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha<br>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki<br>Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.02.0003 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850.000.000,00   |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.160.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.840.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 371.045.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.550.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Permukiman yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sesuai Standart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 2.061.840.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 2.020.788.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                              | 21.650.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 750.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 130.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan                                                                       |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 212.904.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126.596.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya/Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Pemprov. Kalsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.649.896.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337.800.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106.807.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.999.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 190.537.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 252.724.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 107.120.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 10.175.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 459.057.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 345.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354.856.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 390.325.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 473.722.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                  | 559.506.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                  | 49.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                  | 38.850.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)<br>Persentase penanganan pra bencana<br>Persentase peningkatan upaya penanganan darurat bencana<br>Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam<br>Persentase penanganan tanggap darurat bencana |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                  | 831.909.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                        | 52.500.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                         | 45.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 643.862.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penanganan Pra Bencana                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 246.810.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 357.895.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 1.503.628.300,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                            | 120.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 326.735.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 376.718.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontinjensi                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 | 499.021.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 | 354.718.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 | 221.379.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 | 4.994.750.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                       | 573.156.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 | 1.512.569.300,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                       | 801.552.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Upaya Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                                                                                             |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 850.005.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang dilegalkan                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 271.924.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 350.310.900,00 |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 788.416.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 136.684.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 233.658.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 5.849.940.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 137.400.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 74.534.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 288.065.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan Kualitas SDM                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 42.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 219.415.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dan kepegawaian                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 100.477.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 145.440.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 49.999.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 19.980.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 530.948.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 178.863.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 257.150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 103.700.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 342.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 370.289.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.174.496.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 126.370.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                        | 105.872.910,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 496.316.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                                |                |             |
| Program            | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil Ditindak lanjuti                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 341.508.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                          | 2.040.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 296.720.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                        | 628.513.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 149.999.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 60.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 1.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 15.976.635.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 1.008.183.585,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 137.308.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Masyarakat dan Aparatur Yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah                                                                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                 |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 124.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 385.628.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0006 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 15.000.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 80.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Petugas ppns/sekr Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tahunan                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 110.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 648.470.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 3.337.996.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                    | 2.720.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 339.680.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 2.787.600.000,00 |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 15.030.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                  |             |



|                    |                                                                                       |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.266.500,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP & Damkar                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 10.221.283.534,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 163.200.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 0,00              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 156.380.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 59.285.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 56.202.000,00     |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |                |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 21.880.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 9.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 522.918.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                 | 680.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 360.942.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 340.000,00     |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 53.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                        | 6.800.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 301.650.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 39.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 224.050.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 287.894.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 34.380.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                                             |                  |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                                                                                |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                                                                                |                  |             |
| Program            | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial<br>Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Izin/rekomendasi PUG dan PUB yang diterbitkan<br>Persentase Dokumen Izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota yang diterbitkan                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 337.303.700,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PSKS yang terampil<br>Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 267.411.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 1.438.017.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 406.897.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                             |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 1.292.170.700,00 |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PPKS lainnya yang diberikan rehabilitasi sosial<br>Persentase Anak Terlantar/Jalanan yang terampil dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 95.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PPKS lainnya yang diberikan rehabilitasi sosial                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 1.662.650.500,00 |             |
| Program            | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/KotaBantuan Sosial dan                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 4.058.469.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 7.681.452.400,00 |             |
| Program            | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan bantuan logistik                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.241.934.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 3.534.656.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.091.869.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Makam Pahlawan dalam Kondisi baik                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Makam Pahlawan dalam Kondisi baik                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.512.652.500,00 |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 836.198.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 306.733.700,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Nilai kualitas layanan keuangan yang baik                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 28.396.562.292,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 236.400.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 164.520.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 113.773.900,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas layanan SDM yang baik<br>Peningkatan SDM Pegawai                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |

|                    |                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 900.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 160.527.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana<br>Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 65.839.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 43.766.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                           | 488.549.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                        |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 93.085.000,00  |             |



|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 15.900.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 643.964.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 562.020.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 1.018.008.750,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 324.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 487.016.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 962.307.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 242.110.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 252.466.170,00   |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                                  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0001 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN                                |                  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyandang disabilitas yang mandiri                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.518.616.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 323.850.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 71.136.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 9.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 150.031.022,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 1.270.136.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 26.804.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 304.216.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                  |             |

|                    |                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 19.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 255.955.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai dengan Pembangunan Kesos                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 2.294.700,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                               | 80.760.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 2.295.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan SDM Pegawai                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 39.841.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 47.729.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 49.596.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 91.250.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.100.000,00  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 257.868.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 236.890.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 23.500.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 343.955.400,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                         | 20.840.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 270.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 889.606.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 294.888.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.026.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 36.370.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0002 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA                                    |                  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Anak Terlantar yang mandiri                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 757.236.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.956.853.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                        |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 591.963.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 478.011.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 287.324.169,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 342.133.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 2.430.416.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 8.540.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                  |             |



|                    |                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 1.408.280.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 1.285.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 207.510.600,00   |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas layanan keuangan yang baik                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                | 106.560.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 197.424.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas layanan SDM yang baik                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 47.968.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 72.507.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 115.569.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 63.410.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 152.326.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 37.850.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 17.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 175.755.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 75.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 192.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 105.710.000,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                    | 5.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.557.372,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 959.296.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 297.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 130.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 630.034.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0003 PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN                                                         |                |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti<br>Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpeuhi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal<br>Kewenangan Provinsi                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 430.808.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan<br>Provinsi                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                  | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 109.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 123.202.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                             | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 978.466.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                             | 75.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 27.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 171.616.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 15.090.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 193.684.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai dengan Pembangunan Kesos                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.964.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 72.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 230.328.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.964.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan SDM Pegawai                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 28.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 34.100.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 38.446.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 35.336.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 42.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 275.137.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 44.322.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 146.450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.291.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 6.120.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 830.444.437,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 149.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 463.259.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 10.906.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 110.740.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 2.040.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 81.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 17.430.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0004 PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI                                               |                |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gepeng yang diberikan Rehabilitas Sosial dalam Panti                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 2.026.641.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 519.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 172.504.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 371.123.525,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 752.236.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 3.230.639.580,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 108.970.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 437.707.200,00 |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                    | 124.560.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 65.808.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan SDM Pegawai                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 31.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 66.754.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.123.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 93.446.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 77.038.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 202.224.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 149.427.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 220.020.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 61.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 91.433.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 7.148.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 65.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 11.390.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 379.955.610,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 463.986.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 311.292.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 23.350.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 417.237.745,00 |             |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 16.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL                                                                                 |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0005 PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA                        |                  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan di Dalam Panti                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 3.459.720.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                       | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 300.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                       | 1.360.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 913.296.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                       | 680.000,00       |             |

|                    |                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 2.500.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 2.750.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 975.718.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 661.403.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 83.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 18.950.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |



|                    |                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 8.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 218.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 37.935.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                    | 116.400.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 173.151.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan SDM Pegawai                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 54.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 102.879.000,00 |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.367.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 32.001.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.610.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 152.905.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 34.290.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |

|                    |                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 121.873.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 1.360.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.060.252.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 1.360.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 28.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 680.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 4.200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 680.000,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 128.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 342.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 689.960.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 259.584.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 56.927.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 1.360.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 299.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                     |                                                                                                                                |                |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.01              | Belanja Pegawai                                                                                                                | 2.040.000,00   |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 177.816.800,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                      |                |             |
| Bidang Urusan       | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                 |                |             |
| Organisasi          | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi     | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                   |                |             |
| Program             | : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja                                                               |                |             |
| Kegiatan            | : 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah data yang disusun                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 197.046.000,00 |             |
| Program             | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                               |                |             |
| Indikator Hasil     | : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja<br>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                       |                |             |
| Kegiatan            | : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase lulusan bersertifikat kompetensi                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                 |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 332.042.500,00 |             |
| Kegiatan            | : 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase LPK yang terakreditasi                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                             |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                                                                            |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 150.000.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Tenaga Kerja yang memiliki tingkat produktivitas yang baik                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 100.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase wirausaha baru yang dilatih                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 856.896.960,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase angkatan kerja yang bekerja                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 199.998.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 200.005.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 289.484.700,00 |             |
| Program            | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)<br>Persentase Perusahaan Yang Memiliki PKB                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 252.461.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 153.847.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 82.506.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial<br>Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 61.787.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 70.291.500,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 185.754.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 428.275.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kenaikan UMP dan UMK<br>Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penetapan UMP                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 494.999.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penetapan UMK                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 109.999.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 609.999.300,00 |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                              |                |             |



|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 800.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 300.000.000,00   |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 1.357.717.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 9.091.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.647.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.811.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 31.277.738.366,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 347.640.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 26.359.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 557.100.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 100.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 300.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                     |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 244.895.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 43.175.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 44.897.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.298.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 35.665.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 872.699.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 108.948.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 188.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 313.750.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 275.625.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 808.051.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 436.298.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 49.701.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 400.714.400,00 |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0001 LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA                                                               |                |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 518.331.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 550.888.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 49.970.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 55.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 65.808.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.564.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 159.852.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 108.591.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 8.735.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 23.020.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 43.135.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.757.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 181.301.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 2.210.430.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 236.313.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 318.000.000,00   |             |



|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 172.857.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 142.084.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 349.079.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 173.578.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yg dilayani                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                        | 62.400.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.173.720.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                       | 263.880.000,00   |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0002 BALAI LATIHAN KERJA                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Program            | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase lulusan bersertifikat kompetensi                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 2.974.746.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 45.220.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 28.900.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 235.750.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase LPK yang terakreditasi                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 183.047.000,00   |             |
| Program            | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase angkatan kerja yang bekerja                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 37.284.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 399.584.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.830.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 85.920.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 70.095.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.585.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.216.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 26.450.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 235.280.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 82.284.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.550.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.020.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.980.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 24.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.850.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 420.547.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 150.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 75.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 63.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 370.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 175.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 464.470.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.198.475.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsei                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 67.284.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 172.664.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 64.650.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 281.227.120,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 196.922.880,00   |             |

|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 71.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 35.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                         |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0003 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I                                           |               |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 63.720.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 6.068.000,00  |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |



|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 450.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 24.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 900.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 750.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                 |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                 | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                 | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 2.996.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.107.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |               |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.037.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |               |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 40.925.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |               |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 12.750.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 42.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 141.066.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 44.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 12.010.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0004 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II                                                         |                |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 68.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 34.180.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 32.150.800,00 |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 8.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 6.300.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan BPKD Wilayah II                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 33.600.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 65.808.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 12.250.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.100.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 40.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.394.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.043.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.946.100,00  |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 8.318.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 85.191.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 71.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 131.813.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 34.779.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.650.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.996.000,00   |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0005 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III                                                        |                |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)                |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 82.088.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 49.073.600,00 |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan keuangan dokumen secara berkala                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                      | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 13.660.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 12.599.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 3.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 0,00          |             |

|                    |                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 204.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                      |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                      | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   | 172.428.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                      |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 60.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                         |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0006 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV                                          |               |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 82.933.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 8.620.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 19.200.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 42.600.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 98.712.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 29.300,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                          |           |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |           |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |           |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |           |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 15.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |           |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |           |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          |           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |           |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |           |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH    | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |           |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 82.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.808.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi<br>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Korban kekerasan yang terlayani<br>Persentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76.964.000,00  |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif<br>Rasio Anak korban Kekerasan<br>Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan anak yang terstandarisasi<br>Persentase Korban kekerasan Anak yang terlayani<br>Persentase peserta yang mengikuti edukasi yang lulus Post Test dengan nilai minimal 80                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.382.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 79.860.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 36.480.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 39.176.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 47.387.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 3.431.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.071.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 8.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 4.020.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 151.546.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                | 443.825.730,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                | 35.008.290,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 27.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 202.341.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 105.464.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 71.040.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                            | 11.610.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                    |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                    |               |             |
| Program            | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ARG pada belanja langsung APBD TPAK Perempuan                                                                                                                                                         |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG<br>Persentase Kab/Kota yang melaksanakan PPRG di seluruh SKPD                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                            | 21.408.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                            | 67.299.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                            | 27.707.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Usaha Perempuan binaan Dp3A Prov Kalsel yang Berhasil Mandiri<br>Jumlah perempuan yang berwirausaha                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.435.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166.035.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi<br>Persentase Lembaga dan Perguruan Tinggi (PT) yang melaksanakan PUG                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.613.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000,00     |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan<br>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperhensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah daerah Provinsi ( APBD Provinsi )<br>Persentase kab/kota yang memiliki satgas TPPO yang aktif menindaklanjuti hasil Edukasi PHP                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 140.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang tersatandarasi<br>Persentase Lembaga yang menindaklanjuti Hasil Advokasi Penguatan Kelembagaan dalam PPA                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 27.750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 80.000.000,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                      | 3.090.729.900,00 |             |
| Program            | : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Ketahanan Keluarga                                                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan tindak lanjut rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak<br>Persentase Perkawinan Anak yang dikonseling        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 329.400.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 598.900,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                        | 15.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kab/Kota yang memberikan intervensi dalam peningkatan kualitas keluarga<br>Persentase Keluarga yang difasilitasi dalam ketahanan keluarga       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 100.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kabupaten/Kota Yang Membuat Data Gender (Laporan Situasi Perempuan & Anak)<br>Persentase OPD menerapkan sistem data gender dan anak lengkap |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data terpilah Gender<br>Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender<br>Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan data lengkap       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 99.494.550,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 63.015.000,00  |             |
| Program            | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gugus tugas KLA Kabupaten/Kota yang melaksanakan RAD<br>Jumlah/Kab/Kota Layak Anak                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 586.549.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 258.208.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang terbentuk dan aktif sampai tingkat Desa<br>Jumlah lembaga yang memenuhi standar Pemenuhan Hak Anak                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 59.204.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 160.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 72.792.000,00  |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase korban kekerasan anak yang terlayani<br>Rasio Anak korban Kekerasan<br>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif<br>(Minimal 2 PATBM aktif) melakukan pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.136.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 143.143.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Anak yang Terstandarisasi<br>Persentase UPTD Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 80                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 45.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.03.0005 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 15.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 190.737.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 131.882.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 6.709.622.891,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 167.400.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 72.181.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 44.915.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 9.994.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 24.994.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 6.240.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                  |             |

|                    |                                                                                  |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 60.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 9.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                          | 437.437.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                | 492.610.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                | 144.514.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                             | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 90.114.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 208.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 545.771.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 330.078.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 47.993.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 130.900.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.270.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi<br>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Korban kekerasan yang terlayani<br>Persentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.333.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27.528.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Program            | : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Stok Penyimpanan Cadangan Pangan dan Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 5.483.900.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                       | 1.425.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun<br>Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun<br>Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Dengan Harga Pangan Yang Terjangkau                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 370.000.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                  | 130.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 100.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Cadangan Beras Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 200.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Dalam Rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi<br>Terlaksananya Promosi Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 250.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 200.000.000,00 |             |



|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 200.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Informasi Situasi Kerentanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 125.295.700,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                              | 750.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Teregistrasi dan Tersertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 199.997.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                                                         |                   |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                     |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                     |                   |             |
| Program            | : 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu                                                                                                                              |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 337.866.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah                                                                                                                                                                                  | 640.438.200,00    |             |
| Program            | : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu                                                                                                                                 |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.04.1.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 194.256.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.04.1.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah                                                                                                                                                                                  | 92.788.713.400,00 |             |
| Program            | : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu                                                                                                    |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.05.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah                                                                                                                                                                                                                                     | 135.753.714.500,00 |             |
| Program            | : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR                                                                                                                                                   |                    |             |
| Kegiatan           | : 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota<br>Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 825.119.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.10.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                 | 653.523.000,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| Program            | : 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan                                                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                                                                                                                                                                              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               | 537.591.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan yang dijamin pengamanannya<br>Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               | 670.041.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               | 240.066.000,00   |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase air laut dengan kualitas kategori baik<br>Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air<br>Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik<br>Persentase penurunan emisi GRK dari Bussines As Usual |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengurangan Emisi GRK di Sektor BerbasisLahan<br>Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi<br>Persentase penurunan Indeks Pencemar Sungai<br>Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               | 1.692.604.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               | 519.647.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196.492.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kab/kota dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>Persentase Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.970.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                         | 400.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase IPG yang berfungsi<br>Persentase Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan<br>Persentase lahan gambut rusak yang direstorasi<br>Persentase Lahan Gambut yang direvegetasi<br>Persentase luasan Riparian / Sempadan Sungai yang terkelola<br>Persentase Mangrove dalam kondisi baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129.311.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102.083.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan keanakearagaman hayati                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)<br>Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109.713.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.753.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71.760.600,00  |             |
| Program            | : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3<br>Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.918.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.069.000,00  |             |
| Program            | : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246.197.400,00 |             |
| Program            | : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai kriteria<br>Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria<br>Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria<br>Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Calon Usulan Kalpataru<br>Peningkatan kampung iklim yang terdaftar di SRN<br>Peningkatan Keterlibatan Mitra Lingkungan (Insitusi/Dunia Usaha/Komunitas)<br>Peningkatan Keterlibatan Sekolah Dalam Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                            | 872.841.400,00   |             |
| Program            | : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup<br>Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dunia usaha yang memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan<br>Persentase Kab/Kota dengan Pengelolaan lingkungan Hidup Yang berkelanjutan<br>Persentase Kegiatan Apresiasi /penghargaan/penilaian Kinerja tingkat provinsi yang diikuti masyarakat |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                            | 1.303.273.400,00 |             |
| Program            | : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kasus LH yang diselesaikan                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang<br>Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                            | 278.480.400,00   |             |
| Program            | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pengelolaan sampah di Kalsel                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan sampah pada kondisi khusus<br>Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga<br>Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                            | 126.229.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah                                                                                                                                                                                                                                                | 948.294.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                                                                                                                              |                  |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 614.108.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0010 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 59.713.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 73.340.000,00  |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 338.973.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 40.614.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                 | 10.502.265.267,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                 | 167.360.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 98.712.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 45.099.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian<br>Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 15.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 208.749.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |

|                    |                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 37.453.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 80.259.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 55.001.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 23.322.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 963.551.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 149.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 437.935.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 977.588.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 575.142.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 834.245.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 121.090.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                                                                                                                                                                             |                |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengurangan Emisi GRK di Sektor BerbasisLahan<br>Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi<br>Persentase penurunan Indeks Pencemar Sungai<br>Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 437.224.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                | 122.043.828,00 |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan<br>Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 4.306.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                  | 69.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 65.808.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.205.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 26.422.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 131.643.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 187.824.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 67.284.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 4.990.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah parameter terakreditasi<br>Jumlah parameter teregistrasi<br>Jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji<br>Peningkatan target Pendapatan BLUD dari laboratorium lingkungan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                          | 67.971.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 1.632.029.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA                                                                                                       |                  |             |
| Program            | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula                                                                                                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0002 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 937.954.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 510.236.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 262.984.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 4.818.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                          | 69.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 231.573.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 39.375.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                  | 59.625.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.837.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 23.092.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 74.905.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 125.243.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                   | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                   | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                   | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                   | 2.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 8.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                       |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                   | 65.152.560,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 156.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 632.684.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238.340.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47.860.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43.220.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks kepuasan pelayanan BLUD<br>Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik<br>Jumlah sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula<br>Persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula<br>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana TPAS Regional |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138.800.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.361.200.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.05.2.11.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.05.2.11.0.00.01.0001 KEBUN RAYA BANUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Program            | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Tumbuhan yang Dikonservasi                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 980.779.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 926.611.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                    | 66.710.000,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                    | 86.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                     |                |             |
| Organisasi         | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                     |                |             |
| Program            | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan<br>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan     |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase IKM Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk kabupaten/kota dengan Nilai A                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 107.683.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173.160.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160.075.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62.653.600,00  |             |
| Program            | : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kepemilikan Akte Kematian Berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan<br>Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan<br>Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94.194.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.279.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 122.035.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 10.909.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 56.946.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 32.426.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 54.045.700,00  |             |
| Program            | : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun                           |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                         |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 50.630.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 55.109.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.02.0001 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 75.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 16.902.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 8.532.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 75.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 76.246.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 92.981.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 44.610.300,00 |             |
| Program            | : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 12.015.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 92.797.900,00 |             |
| Program            | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP SKPD                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 34.355.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.792.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.220.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.503.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.779.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan SKPD                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 6.622.922.978,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 94.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 168.627.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 38.706.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.545.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 43.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 79.510.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.500.000,00   |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 43.439.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.331.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.160.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.504.650,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 24.275.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 587.316.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 75.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 17.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah SKPD                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 11.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 222.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 625.176.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 426.010.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 52.880.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 103.399.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                  |                |             |
| Organisasi         | : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                     |                |             |
| Program            | : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.074.000,00      |             |
| Program            | : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Ketahanan Lingkungan<br>Indeks Ketahanan Ekonomi<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa<br>Jumlah desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat                                                                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.03.1.01.0001 Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177.718.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.03.1.01.0002 Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 605.698.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99.088.127.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00    |             |
| Program            | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa<br>Indeks Ketahanan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) berkembang<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Maju<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju<br>Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 244.912.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                         | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 54.793.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                  |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 302.509.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 225.051.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0007 Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                  |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 382.903.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0009 Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 136.121.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                 |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                 | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 249.550.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 85.191.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 1.008.734.400,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                        | 970.932.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                              | 312.262.000,00   |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0018 Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0020 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 250.000.000,00   |             |
| Program            | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Ketahanan Ekonomi<br>Indeks Ketahanan Lingkungan<br>Indeks Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah desa dengan indeks ketahanan ekonomi yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan sosial yang meningkat                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 194.655.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 1.009.167.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 497.963.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 448.092.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 715.808.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 238.953.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 842.455.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Program            | : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 156.358.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 527.874.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 224.567.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya kegiatan administrasi keuangan                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 7.340.066.054,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 288.960.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 197.316.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 408.275.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : PersentasePersentase tercapainya kegiatan administrasi barang milik daerah                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                 |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                 | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya administrasi kepegawaian                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 92.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 124.712.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 22.119.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 55.180.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 162.971.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 32.081.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 17.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                       |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                       | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 994.063.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 23.279.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |

|                    |                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 17.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 945.093.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 242.750.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 641.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                  | 195.457.680,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tercapainya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                               |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                               | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 234.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 928.881.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 736.374.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 93.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 729.845.600,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                        |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                       |                |             |
| Program            | : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)<br>Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 199.953.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 100.011.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 495.439.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 80.094.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                                       |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 300.002.000,00   |             |
| Program            | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan UPPKS                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.000.100,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa<br>Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang<br>Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi<br>Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.082.168.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dibanding dengan jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.269.951.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 50.184.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 5.448.248.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 161.883.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0003 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 226.310.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.015.299.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 265.470.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase dokumen andalalin yang diterbitkan                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                 |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 146.055.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 28.834.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 88.242.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 76.821.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                       | 7.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 35.300.800,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 52.241.458.693,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                               | 5.923.935.000,00  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                                                                                      | 1.360.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penetapan angkutan perkotaan di kalimantan selatan                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 661.998.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : persentase pentapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan                                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                         | 88.839.600,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                               | 10.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.12.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                 |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 177.031.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentse rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di terbitkan                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 48.580.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 162.342.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi dalam provinsi                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 150.182.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 32.542.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.524.100,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255.791.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.05.0003 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326.525.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 143.426.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 2.474.479.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 304.986.800,00   |             |
| Program            | : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.05.1.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jaringan Perkeretaapian provinsi yang di tetapkan                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.05.1.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 500.000.000,00   |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 380.002.500,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 17.628.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 16.318.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 14.908.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 14.448.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 51.126.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 282.699.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                           |                |             |



|                    |                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 12.171.727.988,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 177.120.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 9.165.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 52.785.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 191.905.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 69.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 346.353.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 49.989.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 93.568.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.409.927.850,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 103.826.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 49.995.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.498.619.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.568.904.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                       |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                       | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 139.926.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 566.900.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.075.897.284,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 2.777.928.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 1.155.706.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 1.507.192.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD TERMINAL TYPE B                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi<br>Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel<br>Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Operasional Pelayanan Terminal tipe B                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 1.205.266.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                          | 464.084.000,00   |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 70.680.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.895.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.195.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.195.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 57.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 52.098.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 55.927.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 34.999.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 379.379.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 44.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 139.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 162.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 706.540.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 91.560.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 18.960.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 199.920.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                        |                |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                           |                |             |
| Program            | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Visitor (akses) Terhadap Informasi Publik yang Valid<br>Persentase Sentimen Positif Terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indek domain pelayanan publik<br>Indeks domain pelayanan publik<br>Persentase kepuasan publik terhadap layanan IKP                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 4.361.604.456,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                     | 819.209.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                     | 1.400.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 594.945.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 474.477.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 659.203.900,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                     | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 232.309.800,00   |             |



|                    |                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.236.556.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 655.233.500,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                           | 1.532.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 101.040.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 83.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 1.567.841.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 17.500.000,00    |             |
| Program            | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SKPD yang Menerapkan E-Government<br>Persentase wilayah bebas blankspot                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase OPD yang updating menggunakan domain resmi Pemprov                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                       |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 80.683.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 17.195.141.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                         |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                     | 1.683.776.000,00  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                            | 355.931.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks kebijakan internal tatakelola SPBE                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 737.875.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 1.357.789.400,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                         |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                     | 125.300.000,00    |             |
| Program            | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                    |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP Diskominfo                                                                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 527.024.100,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 74.999.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 84.999.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan adminisasi keuangan                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 8.351.105.472,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 132.600.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 198.266.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 152.929.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.751.800,00     |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai yang Terlayani                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 92.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 304.929.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 16.430.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 155.473.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 244.411.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 77.349.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.700.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 844.529.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 413.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 342.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 150.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.167.520.800,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 89.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Peningkatan Pelayanan                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 803.998.210,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 969.187.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 760.310.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 742.208.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                            | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                      | 115.525.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                        |                |             |
| Organisasi         | : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                            |                |             |
| Program            | : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koperasi yang Patuh pada penerapan Perangkat Perundang-undangan<br>Persentase Koperasi yang Patuh pada Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 99.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KSP/USP yang Patuh pada penerapan Perangkat Perundang-undangan                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 98.984.600,00  |             |
| Program            | : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KSP/USP yang sehat                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 98.999.700,00  |             |
| Program            | : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koperasi Aktif                                                                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 180.311.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                        | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 1.496.943.400,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                          | 1.250.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                      | 881.610.000,00   |             |
| Program            | : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha                                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Usaha Kecil                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 635.421.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 31.743.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0004 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 20.911.000,00    |             |



|                    |                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Program            | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                                                              |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan dan Omzet Usaha Kecil                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 1.099.939.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Program            | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 442.482.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 10.288.539.002,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 136.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 26.548.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 67.162.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 19.999.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 64.555.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.870.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 34.990.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.860.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 453.413.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |                |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 298.418.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 44.740.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 192.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 193.324.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 493.980.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 799.472.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.0.00.0.00.01.0001 BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL                                                                   |                |             |
| Program            | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 400.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Usaha Kecil                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 400.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 57.080.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 73.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 34.225.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 40.776.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 183.348.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.658.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 41.618.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 12.871.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 53.366.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 377.022.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 1.360.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 2.500.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 416.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 25.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 50.000.000,00  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                             | 175.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 184.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 323.927.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 37.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 153.744.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 204.422.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                        |                |             |
| Program            | : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan<br>Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan                                |                |             |



|                    |                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi berbasis Lingkungan                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 229.203.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 300.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 35.552.300,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 750.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 36.208.800,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 403.160.200,00 |             |
| Program            | : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan calon investor                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan promosi investasi                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 538.309.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 224.857.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 508.298.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 779.952.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 105.710.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan<br>Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi Perusahaan                                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 278.377.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 110.127.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 417.390.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengelolaan Sistem Informasi                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Nonperizinan                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 712.545.800,00 |             |
| Program            | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 396.107.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 48.127.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                            | 7.231.086.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                            | 138.600.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 6.796.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                    | 12.284.300,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 175.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.538.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 21.401.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.935.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.397.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 86.992.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.654.900,00  |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 55.998.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 139.512.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 400.692.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 64.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 111.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.935.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 498.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 517.942.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 638.652.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 802.333.501,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 64.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 98.650.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                          |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                             | 95.000.000,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Organisasi         | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Program            | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi<br>Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Masyarakat<br>Persentase Pemuda Berpendapatan Dalam Rapat Masyarakat<br>Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar)                              |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda                                                                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                                                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                             | 10.100.681.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                             | 550.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                             | 3.336.605.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |



|                    |                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 397.938.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 270.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 1.990.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 9.896.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 1.051.091.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                        | 8.450.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi<br>Persentase Atlet Olahraga Berprestasi<br>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga<br>Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Berstandar<br>Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM<br>Jumlah sarana dan prasarana cabor yang difasilitasi                                                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan                                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 4.915.200.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                    | 84.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 6.212.274.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                    | 1.648.000.000,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                    | 27.909.346.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 28.562.263.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                                                          |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 11.707.993.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 42.970.634.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan lainnya yang difasilitasi dalam pembinaan olahraga                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 50.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 12.526.154.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 8.122.325.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 725.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                |                   |             |

|                    |                                                                                                                                 |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 6.000.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi yang difasilitasi untuk membina dan mengembangkan olahraga                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 2.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 372.438.000,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                   | 33.378.104.489,00 |             |
| Program            | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                            |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan                                                                    |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 205.210.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.1.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 165.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.1.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 52.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.1.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 137.500.000,00 |             |
| Program            | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 392.996.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.500.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 10.702.892.532,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 319.080.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kualitas SDM                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 99.713.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan administrasi umum untuk penunjang kegiatan SKPD                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 24.900.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 350.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 722.143.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 14.999.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 750.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang milik daerah yang sesuai kebutuhan RKBMD                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 781.291.260,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                |             |



|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 6.200.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 978.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.318.357.412,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 801.725.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai RKBMD pemeliharaan                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 210.890.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 349.980.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 1.219.219.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 119.970.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                   |                  |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                     |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                     |                  |             |
| Program            | : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Terverifikasi                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 1.214.243.800,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                  |                  |             |
| Program            | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan Persandian dan Keamanan Informasi                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                      | 505.507.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                      | 427.858.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                            | 100.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                      | 833.453.300,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                 |                  |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                     |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                     |                  |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                      | 2.062.688.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                      | 50.000.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 1.647.182.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 2.308.150.800,00 |             |
| Program            | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kesenian tradisional yang Berkembang                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 597.600.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                  | 107.805.000,00   |             |
| Program            | : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase cagar budaya non benda yang terlindungi<br>Persentase Objek Sejarah yang ditetapkan                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 685.733.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                              |                  |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 274.879.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                         | 1.118.520.000,00 |             |
| Program            | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 200.975.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 261.355.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 737.643.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 399.256.530,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                            |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 715.437.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 658.869.670,00   |             |
| Program            | : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 2.103.999.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                 | 70.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 169.235.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 274.576.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 441.200.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                           | 120.827.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 221.800.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA                                                                                       |                |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 449.372.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                             | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 16.576.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 264.472.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                      |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 253.970.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 137.182.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0003 MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                                                                                                                        |                |             |
| Program            | : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 762.723.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 529.380.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP Disdikbud                                                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.010.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.163.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 41.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 615.900,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 25.613.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 44.513.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 82.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 38.270.900,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 35.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 58.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 42.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 271.355.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 90.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 230.806.118,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 970.084.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                             | 204.240.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                             | 47.350.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                             | 220.003.362,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                             | 200.000.184,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                           |                |             |
| Program            | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat<br>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan<br>Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>Persentase Perpustakaan Sekolah yang Pengelolaannya sesuai standar |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                             | 321.977.200,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 231.754.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 876.643.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 149.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 3.015.391.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                    | 66.079.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                           | 620.000.000,00   |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                                                 | 200.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jumlah Anggota<br>Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>Persentase Perpustakaan Sekolah yang Pengelolaannya sesuai standar |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 842.606.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 420.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan koleksi deposit yang diolah, dialih mediakan dan dilestarikan                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 541.221.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan koleksi deposit                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 37.438.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 38.564.100,00  |             |
| Program            | : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                              |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 157.331.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase serapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                              | 14.349.481.860,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                              | 119.160.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 75.394.200,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 118.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 76.285.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 109.454.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 411.595.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 34.650.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 241.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 77.125.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 2.062.777.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 684.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 995.635.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 930.001.580,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.389.814.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.473.265.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 858.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 453.810.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                |                  |             |
| Program            | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : "Persentase SKPD dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kab/Kota yang mengelola Arsip Dinamis sesuai NSPK    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 514.276.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 503.133.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Arsip Statis/terjaga                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 271.465.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                            | 1.360.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 1.278.651.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            |                  |             |

|                     |                                                                                                                                                             |                |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                                          |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 85.360.100,00  |             |
| Program             | : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                                                                      |                |             |
| Kegiatan            | : 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                             |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                       |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 246.585.600,00 |             |
| Kegiatan            | : 2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.24.03.1.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.01              | Belanja Pegawai                                                                                                                                             | 680.000,00     |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 203.940.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota                          |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Layanan Kearsipan yang dibina dan diawasi                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 205.499.800,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                             |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                             |                |             |
| Bidang Urusan       | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                    |                |             |
| Organisasi          | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                      |                  |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)<br>Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi<br>Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 280.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                 | 760.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 3.660.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 303.064.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan Rekomendasi Perizinannya<br>Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 335.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                                                                                    |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 240.983.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                           |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                           | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.02.0005 Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 400.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya<br>Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 321.363.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 251.556.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di laut dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 120.863.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 496.605.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                          | 1.164.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di PUD dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 771.644.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 1.301.337.200,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                          | 137.640.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 204.884.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 | 395.379.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 | 198.735.700,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina perizinan usahanya<br>Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Lintas Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina<br>Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.410.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.405.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.755.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254.084.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411.804.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296.630.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.286.500.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil<br>Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437.239.400,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.500.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.343.567.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.156.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidangpembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten<br>Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten/kota |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.435.535.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76.977.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.003.600,00    |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Angka konsumsi Ikan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan<br>Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218.556.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.119.874.400,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)                                                                                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                            |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 3.470.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                            | 27.308.970.243,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                            | 174.600.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 343.353.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 3.600.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas dan UPTD yang dapat dimanfaatkan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukkan/masterplan yang telah ditetapkan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                            | 12.000.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                    | 168.666.100,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                   |             |

|                    |                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 508.031.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 174.340.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 172.748.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 469.723.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 133.470.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 132.923.900,00 |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 216.185.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 75.154.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 82.008.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.046.728.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 1.461.240.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 480.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.703.500,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 1.363.858.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 110.662.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 252.609.230,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 936.111.300,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 887.290.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.504.305.176,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                | 84.598.650,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 147.910.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Angka konsumsi Ikan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 175.686.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                          | 848.601.090,00   |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                         |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 25.470.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                  | 61.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 69.059.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 126.578.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 35.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 25.339.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 19.450.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 131.134.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                 | 659.617.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 155.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 264.928.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 176.548.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 46.028.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 148.420.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0002 PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN                                                                |                |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                                                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 363.098.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                            | 9.150.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 1.317.233.300,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi /direkonsiliasi oleh instansi terkait                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                              | 69.600.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 32.904.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 15.464.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |

|                    |                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 15.206.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 23.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 4.999.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 570.291.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang milik daerah yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                 | 273.660.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 54.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 276.562.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 191.748.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 223.868.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 513.802.350,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 84.968.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0003 PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN                                                                            |                |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 473.986.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 200.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 179.979.200,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.602.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 102.553.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 69.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 99.051.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 101.527.500,00 |             |

|                    |                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 41.958.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 241.676.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 85.837.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 48.359.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 140.821.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 36.404.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 9.600.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 368.296.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                     |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                 | 228.105.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 39.804.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 1.200.225.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                  |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 208.220.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 158.844.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 963.888.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 308.660.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0004 PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP                                                                           |                |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 62.912.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 77.802.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 221.725.800,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 72.344.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 66.720.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 13.057.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 32.266.200,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 19.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.860.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 425.701.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.020.029.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 184.440.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 164.844.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 1.587.295.996,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 368.077.200,00   |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                 |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0005 PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU                                                                                               |                  |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 1.099.545.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                     | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 342.385.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                     | 53.090.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound) |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 33.804.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 69.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.732.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.852.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 86.863.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.350.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 212.824.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 306.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 110.717.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 193.788.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 114.648.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 128.408.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0006 PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 341.534.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 255.682.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound).   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.734.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 60.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan. |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 5.945.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 36.198.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 2.040.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 6.532.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 155.102.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 28.789.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 38.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan.                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 33.904.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 84.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 176.926.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 71.084.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 65.808.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 11.120.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0007 PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 12.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                        | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 452.524.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 2.195.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                  | 65.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 13.714.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 33.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                          | 184.425.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                             | 0,00           |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 67.568.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 221.058.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 454.360.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 93.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 146.616.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase tata kelola pemerintahan yang baik                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                              |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 453.340.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                            | 100.000.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                 |                   |             |
| Organisasi         | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA                                                                                                                                                    |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA                                                                                                                                                    |                   |             |
| Program            | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Objek Wisata Unggulan yang sesuai Sapta Pesona                                                                                                                                  |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kalsel yang dikelola dengan baik                                                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 953.546.300,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai Sapta Pesona                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 3.331.866.300,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                            | 12.885.701.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                      | 3.702.695.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Jumlah usaha Pariwisata yang berstandar sesuai klasifikasi                                                                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.04.0008 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi                                                                                                             |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 220.806.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 149.999.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 87.174.300,00    |             |
| Program            | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengunjung/Masyarakat yang memperoleh informasi tentang pariwisata Kalimantan Selatan                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 1.891.763.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 816.166.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 6.267.266.900,00 |             |
| Program            | : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 99.995.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 156.433.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 250.482.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 856.417.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Perkembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                          | 74.995.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0014 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                          | 149.986.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                          | 250.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                          | 149.999.800,00 |             |
| Program            | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat hunian akomodasi                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                   |                |             |



|                    |                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 249.913.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0007 Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 49.999.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 188.278.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0012 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 102.545.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 444.999.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 149.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 409.527.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 144.998.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 99.999.700,00  |             |
| Program            | : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 980.715.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 21.254.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 21.073.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 448.478.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 187.207.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : NilaiKepuasan Terhadap Pelayanan Keuangan                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 7.118.498.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 220.200.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 247.936.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepegawaian                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 91.399.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.935.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 59.017.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 13.393.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 48.695.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.654.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 928.585.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang telah direalisasikan                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                              |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                              | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 12.952.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                 | 187.027.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                 | 647.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai kepuasan pelayanan jasa penunjang perkantoran                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 4.525.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 337.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 271.774.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 553.660.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 100.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 320.192.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 522.080.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 2.075.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                            |                  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.01.0001 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                            |                  |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                              |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140.522.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169.565.600,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.600.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.405.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 23.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 27.915.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 21.043.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 11.244.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 195.960.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 24.000.000,00  |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 45.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 24.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.050.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 198.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 701.473.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92.945.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.650.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.01.0002 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 608.864.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 808.944.000,00 |             |

|                    |                                                                                                               |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Sarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 202.102.800,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                               | 73.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 164.520.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 11.960.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 23.845.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 9.000.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.654.000,00    |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.01.0003 BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.064.413.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.647.348.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 76.400.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.130.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 24.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 16.487.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.665.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 19.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 200.721.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 137.353.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 156.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 589.514.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 208.340.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 57.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 24.630.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.01.0004 BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                      |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase klaim AUP yang dicairkan sesuai ketentuan<br>Persentase Pengelolaan alat Mesin pertanian<br>Persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan sesuai alokasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 551.621.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                     | 107.600.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian<br>Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas<br>Persentase SDM Pertanian yang berkualitas<br>Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Metode Penyuluhan Pertanian yang diterapkan                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 697.294.600,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 34.026.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.560.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.904.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 33.827.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 66.475.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 25.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 34.229.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 18.918.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 19.853.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 42.002.350,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 14.034.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 217.583.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |                |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 64.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 100.904.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                             | 191.081.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 156.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 271.181.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 45.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 202.954.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 68.244.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 76.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 182.466.140,00 |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                      |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun<br>Persentase peningkatan produksi peternakan |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Pupuk, Pestisida, alsintan dan Sarana Pendukung Perkebunan dan Peternakan yang terawasi          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                               | 1.360.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 346.619.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 169.126.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan lahan yang ditanami Tanaman Perkebunan                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 11.474.282.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Genetik Yang Dipertahankan                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 154.511.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM yang memahami sistem manajemen mutu benih/ternak                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 86.563.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 99.961.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas                                                                                                               |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 115.655.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Produksi Peternakan                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 64.639.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 1.187.971.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Produksi Daging                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.07.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 179.390.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 1.025.603.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi<br>Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana dilahan Perkebunan yang mendukung produksi<br>Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana dilahan Peternakan yang mendukung produksi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 331.594.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                         | 6.800.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 4.924.012.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0024 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                         | 0,00             |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 157.959.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                       | 194.600.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentasi Jumlah Bibit yang Sesuai Standart Bibit (%)                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.02.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 29.754.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit                                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.01.0008 Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 317.997.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat NKV                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 486.742.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.04.0003 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 160.626.500,00 |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Luas areal pengendalian penanggulangan bencana                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Pengendalian OPT dan gangguan usaha terhadap luas tanaman perkebunan                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 384.599.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 117.470.700,00 |             |
| Program            | : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Prosentase Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha PBS dan Perkebunan Rakyat<br>Prosentase Perusahaan yang Menerima Sertifikat PUP                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 2.937.318.800,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan dan Peternakan<br>Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Kenaikan kelas Kelompok Petani (Pemula, Lanjut, Utama)<br>Prosentase Kualitas Hasil Olahan dan Hasil Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan<br>Prosentase Pemasaran dan Promosi Produk Unggulan Perkebunan dan Peternakan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 656.119.100,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Ekonomi yang dibentuk                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 163.428.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                      | 768.996.800,00   |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 978.170.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 417.937.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 21.124.740.684,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 315.000.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 279.418.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.412.600,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 76.960.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 35.618.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 35.295.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 98.587.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 37.640.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 204.550.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 63.602.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 86.410.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 103.744.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 100.100.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 863.201.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 149.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 698.800.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 567.735.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 951.425.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 1.003.434.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 757.756.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0001 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan lahan yang ditanami Tanaman Perkebunan                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                 | 0,00          |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 69.423.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 66.221.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 66.719.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 2.755.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 2.350.000,00  |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 68.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.108.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 251.496.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 77.802.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.087.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 68.850.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 85.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 177.474.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 195.815.500,00 |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                        | 48.660.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 14.550.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 1.500.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                                                                                                                 |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0002 BALAI INSEMINASI BUATAN                                                                                                                                                         |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun<br>Persentase peningkatan produksi peternakan                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Ketersediaan dan mutu benih ternak dan pakan ternak<br>Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih Ternak dan Pakan Ternak<br>Persentase Peningkatan Produksi Peternakan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 257.907.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                  | 2.119.653.250,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 40.500.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                      | 180.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 99.237.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 74.360.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.938.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 39.383.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 6.735.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 21.188.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 5.288.650,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 30.825.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 6.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 173.166.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 39.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 106.000.869,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 174.022.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 193.988.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 77.304.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                               | 20.390.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                         |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase klaim AUTP yang dicairkan sesuai ketentuan<br>Persentase Pengelolaan alat Mesin pertanian<br>Persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan sesuai alokasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 2.053.262.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 6.911.677.100,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                           | 1.500.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                           |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                       | 933.544.600,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                       | 399.840.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 4.954.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0006 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 532.904.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0007 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 800.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0008 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 832.904.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.258.437.200,00 |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.325.022.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.442.904.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.840.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368.334.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.331.665.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.445.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0015 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 152.700.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77.300.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 312.600.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87.400.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian<br>Persentase peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian<br>Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas<br>Persentase SDM Pertanian yang berkualitas |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Jumlah Penyuluh Pertanian kelas Ahli di Kalsel<br>Persentase Peningkatan Jumlah Penyuluh Pertanian kelas Terampil di Kalsel                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.523.808.450,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Metode Penyuluhan Pertanian yang diterapkan                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.343.400.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                               | 812.495.300,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Jumlah KEP TPH di Kalsel                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |



|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 695.989.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.587.341.100,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                          | 400.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja SKPD                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 850.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 122.722.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 5.216.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 5.895.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.285.600,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 52.255.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 700.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 68.415.084.675,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 477.720.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 142.280.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 52.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 167.049.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 67.537.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 330.333.350,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 218.658.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 43.723.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 73.984.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 145.375.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.250.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 118.258.750,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 88.908.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.027.861.250,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 16.184.900,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 746.160.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 13.765.300,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 1.370.234.700,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 411.600,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 388.866.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 278.700,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 862.539.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 58.629.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 786.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 531.374.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 397.766.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 999.943.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.303.935.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195.457.680,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141.280.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0001 BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT |                  |             |

|                    |                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.514.063.005,00 |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0002 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                           |                  |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 4.800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 166.784.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 22.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 25.000.000,00    |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 6.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 139.172.658,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 264.229.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 361.992.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 131.616.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 31.035.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.240.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Presentase hasil movev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180.195.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Presentase hasil movev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>Persentasi hasil monitoring pembangunan Hutan Tanaman Industri yang di Tindak Lanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 254.820.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 99.962.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 3.199.792.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 66.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 1.387.297.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 21.000.000,00    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                       | 949.788.680,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 118.513.800,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                       | 74.990.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                       | 3.755.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                             | 45.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                               | 680.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                       | 1.888.155.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                             | 2.182.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                       | 371.320.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                             | 35.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNB dan SI HHBK |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 139.999.900,00 |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 41.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 9.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kawasan ekosistem esensial yang dikelola                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.03.0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 45.500.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslulutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194.990.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118.992.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264.999.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanaman Rehab DAS oleh IPPKH<br>Persentase tanaman Rehab DAS yang dipelihara                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 149.981.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00              |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 79.024.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 105.340.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 51.496.590.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 197.640.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.357.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.875.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 134.534.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah<br>Persentase Penyediaan Administrasi BMD                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 19.369.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Psersentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 83.398.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 226.599.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 199.320.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 929.988.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 89.498.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 13.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 876.010.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 376.001.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 171.320.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 503.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 923.382.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 41.890.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.218.400.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 92.886.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 152.113.734,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 100.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0003 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI                                                                         |                  |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 102.650.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 172.116.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 772.324.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 31.625.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 48.750.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 27.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.225.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.550.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslulutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.075.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.599.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.975.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.841.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.834.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 51.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.841.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pserentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 3.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.997.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 15.864.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.711.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 64.274.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 18.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 53.065.701,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309.254.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.728.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.620.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0004 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Permanfaatan Hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 32.180.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 440.153.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                           | 4.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 63.030.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 155.118.400,00 |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48.705.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79.850.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.280.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                                                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 976.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 51.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 976.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 976.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Porsentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 22.857.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.002.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 17.790.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.297.250,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 290.956.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 4.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 15.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.720.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 42.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326.841.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54.040.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.300.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0005 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 84.308.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                           | 8.600.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 294.500.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 115.949.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 177.835.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 77.623.600,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                           | 31.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.556.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslulhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61.804.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.109.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 4.352.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 11.220.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.668.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 51.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.257.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.556.800,00  |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pserentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 28.857.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.072.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 35.522.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 11.006.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 8.150.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 269.386.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 950.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 12.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.920.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 36.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.750.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222.629.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173.654.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.260.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0006 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153.926.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.476.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 449.477.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 104.215.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 44.460.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 14.440.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 9.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 9.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pelayanan perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 16.154.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 177.396.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 47.380.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 647.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 54.120.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 429.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.565.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 42.551.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.050.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 19.118.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 274.996.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 286.400,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 9.781.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.000.000,00   |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.870.470,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177.972.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202.330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.270.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0007 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>Presentase hasil money pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.950.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.985.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.300.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270.265.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194.167.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 71.420.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 29.372.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 70.830.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 7.700.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.960.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34.308.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.660.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.480.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                           |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.562.100,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 51.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.555.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.806.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pserentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 7.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 7.199.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 29.355.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.096.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.325.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 12.898.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 295.276.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 34.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 25.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.320.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 54.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 249.015.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174.724.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.417.008,00  |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0008 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNBP dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103.850.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 680.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274.187.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173.100.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 97.130.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                              | 16.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 103.730.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 4.500.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslulutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71.540.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.970.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54.120.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.015.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 21.940.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.705.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.448.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 108.254.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.250.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 31.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 275.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 90.135.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 380.201.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 168.070.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.810.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.020.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0009 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57.099.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.315.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 409.666.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 3.040.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 28.903.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 19.680.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 17.080.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.725.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.062.400,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas KUPS                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.002.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 56.570.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.258.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 51.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.534.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.656.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.240.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.195.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 35.580.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.576.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 19.106.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 239.365.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 96.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 35.904.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 78.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 267.853.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 96.724.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.642.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.420.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0010 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNBP dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan jasa lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.554.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.442.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 1.049.485.750,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 78.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 39.558.300,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 112.867.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                         | 420.038.500,00   |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.960.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Poslulutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.998.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.130.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.883.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.960.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 65.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.912.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.847.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pserentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 8.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 27.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.514.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 43.795.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 53.488.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 12.484.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 240.442.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 39.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.020.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 66.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 322.697.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 174.460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 139.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.350.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.0.00.0.00.01.0011 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Presentase Peningkatan Unit Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubah-an status, perubahan fungsi dan pengguna-an kawasan hutan<br>Presentase hasil movev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.250.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>Presentase hasil movev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.400.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 17.140.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 245.007.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 165.661.850,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 12.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan luas kebakaran dalam kawasan hutan                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 84.344.900,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 56.662.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 4.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 72.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 15.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNBP dan SI HHBK                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 9.600.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 16.560.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 4.500.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Peningkatan Kelas KUPS                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.688.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36.900.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.714.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                               |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 55.200.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 291.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.428.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.695.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.103.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Psersentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.882.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.089.800,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 23.334.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 7.919.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 9.854.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |                |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 292.957.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                   |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                        | 680.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 85.900.000,00 |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                       | 5.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                   |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.880.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 39.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 245.475.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 114.439.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 13.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.120.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.2.11.0.00.01.0001 TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49.300.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase kawasan hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS<br>Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi<br>Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan luas kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 252.955.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 291.908.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 1.038.003.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 504.228.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                | 2.670.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luas kawasan bernilai penting yang ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial atau kawasan konservasi untuk keperluan konservasi flora dan fauna |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 158.227.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 69.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Sarpras Kantor                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 32.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |               |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 75.989.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 5.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 78.850.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.507.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 109.277.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                   |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.353.572.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Sarpras Kantor                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 36.620.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 518.732.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.600.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.373.056.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.044.110.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.063.233.600,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.28.2.11.0.00.01.0002 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan Terhadap Pemenuhan Pembayaran PNPB dan Restribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Pembangunan Sumber Benih Yang Dibangun<br>Persentase pelayanan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar<br>Persentase pelayanan serifikasi mutu benih<br>Persentase pelayanan serifikasi sumber benih<br>Persentase Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit<br>Persentase pelayanan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 155.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                           | 680.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.140.695.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0006 Pembangunan Sumber Benih                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Sumber Benih yang Dibangun                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                           | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 538.475.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 59.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pserentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 45.804.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 124.295.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 14.305.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.650.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 164.070.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan sarpras kantor                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |



|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 8.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 102.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 166.902.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 36.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 269.014.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 19.690.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 40.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 13.000.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                            |                  |             |
| Organisasi         | : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                               |                  |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luas wilayah cekungan air tanah yang di Konservasi                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan tinggi muka air tanah                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 257.664.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 1.436.384.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase industri pengguna air tanah berijin yang membayar pajak air tanah                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116.655.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luas lahan yang direvegetasi akibat usaha pertambangan yang telah dilakukan reklamasi                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.570.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.180.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39.420.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.03.1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82.140.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.185.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.065.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58.470.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.13.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59.010.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.13.0004 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73.990.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.29.03.1.24 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase IUP OP yang dievaluasi data produksi dan penjualannya                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.24.0001 Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.400.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.03.1.24.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247.980.000,00   |             |
| Program            | : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemanfaatan EBT                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase data konsumsi EBT                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216.512.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.619.041.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase data konservasi dan efisiensi energi                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 275.830.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase rekomendasi teknis Izin Operasional (IO) dan Surat Tanda Lapor (STL) ketenagalistrikan yang diterbitkan                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 94.590.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan pelanggaran terhadap regulasi keselamatan ketenagalistrikan                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 88.100.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) ketenagalistrikan yang diterbitkan                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 45.610.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.05.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 72.180.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik                                                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 571.774.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 228.092.000,00   |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                 | 1.125.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang SMART                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 88.880.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 500.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                               |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 140.020.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan dokumen keuangan dan aset                                                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 17.964.997.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |



|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 178.200.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 34.404.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.325.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.800.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 181.186.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 31.682.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 123.887.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 50.983.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 23.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 988.471.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 81.540.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 288.500.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 18.915.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.898.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 850.976.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 38.990.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 637.368.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 39.788.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 60.639.300,00  |             |
| Organisasi         | : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.0.00.0.00.01.0001 LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan dokumen keuangan dan aset                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 85.920.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 667.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.146.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 125.192.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.689.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 175.664.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 117.603.312,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 512.733.400,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 80.160.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 163.185.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 74.588.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 33.860.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pelayanan BLUD                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 42.480.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 203.020.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 69.500.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tertib Usaha                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Yang ditertibkan                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 146.065.000,00 |             |
| Program            | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rekomendasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang ditindaklanjuti<br>Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB<br>Persentase Sarana Perdagangan Yang Mendukung Kelancaran Arus Distribusi Barang                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 59.262.000,00  |             |
| Program            | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kinerja realisasi pupuk<br>Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemendag<br>Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 347.216.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 619.720.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terhadap Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida per Tahun di Provinsi<br>Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Yang Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Jumlah |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 34.957.000,00    |             |
| Program            | : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor                                                                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 79.761.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 1.200.434.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                     | 276.360.000,00   |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku<br>Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |                  |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Beredar Yang Diawasi<br>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 306.817.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Barang Beredar Yang diawasi<br>Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 246.512.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Ditangani                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 29.211.000,00  |             |
| Program            | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi<br>Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                        | 350.231.700,00 |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 327.844.100,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 700.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 9.953.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 130.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 106.918.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 250.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 13.218.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.793.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 125.053.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 128.599.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.602.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 304.509.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                      | 486.306.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                      | 38.901.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                      | 149.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel<br>Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan<br>Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 381.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 385.882.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel<br>Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 458.342.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 146.322.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 60.794.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                          |                |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Terhadap Ketentuan Yang Berlaku                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Indeks Kepuasan Pelanggan pada BPSMB<br>Persentase Pelaku Usaha / Konsumen yang menggunakan jasa Pelayanan BPSMB |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 242.232.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 215.224.000,00 |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 65.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 35.006.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 347.422.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 263.939.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 198.473.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 39.970.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 296.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 176.184.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan PAD dari Jasa Usaha Pelayanan BPSMB                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                       |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                                       | 0,00             |             |
| Bidang Urusan      | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                            |                  |             |
| Organisasi         | : 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN                                                               |                  |             |
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pertumbuhan Industri                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Industri yang Masuk Pasar Dalam Negeri dan Ekspor                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 4.264.800.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 126.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                        | 1.556.006.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                        | 1.731.648.200,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                  | 900.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Industri yang Berizin                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                        | 289.302.900,00   |             |
| Program            | : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Data dan Informasi Sesuai Dengan Kebutuhan Pengambil Keputusan                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                        | 69.837.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |



|                    |                                                                                              |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 206.949.300,00    |             |
| Program            | : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                           |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 320.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 110.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                              | 10.448.715.452,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                              | 108.600.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 22.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              |                   |             |

|                    |                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 55.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 87.785.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 62.912.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 109.373.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 82.551.150,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 29.561.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 13.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 863.160.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 307.100.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 516.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 451.300.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 195.510.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 270.612.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 34.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 755.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 347.636.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM                                                     |                |             |
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pertumbuhan Industri                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Industri yang Masuk Pasar Dalam Negeri dan Ekspor                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 634.054.000,00 |             |
| Program            | : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                   | 50.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 5.400.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 23.989.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 20.047.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              |                |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 46.118.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 18.196.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 407.908.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 680.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 50.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 81.536.760,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 67.700.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 197.424.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 26.950.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Program            | : 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Sisa Lahan Pencadangan di Dalam HPL                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                     |                                                                                                                                                                          |                |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 200.000.000,00 |             |
| Program             | : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi                                                                                       |                |             |
| Kegiatan            | : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 349.999.980,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                                                        |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 350.000.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                          |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                  |                |             |
| Bidang Urusan       | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                |                |             |
| Organisasi          | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi     | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| Program             | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil     | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan            | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 364.449.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 68.201.841.813,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 927.720.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 725.925.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 341.818.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 339.885.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 850.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 460.529.500,00    |             |

|                    |                                                                                |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 464.258.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.719.997.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.093.648.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 665.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 19.486.253.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 35.413.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                   |             |

|                    |                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.656.347.384,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.600.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.326.202.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.433.770.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.454.968.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.155.390.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                          |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.094.747.060,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 1. Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan.<br>4. Nilai SKM/IKM.<br>5. Inovasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan.<br>2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan.<br>3. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Stakeholder.<br>Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 100% |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 1. Persentase Kab/Kota yang Tertib Administrasi Penataan Wilayah.<br>2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemerintahan.<br>Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti.                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320.355.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 635.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 1. Persentase pemenuhan indikator LPPD, LKPJ, dan SPM sesuai syarat maksimal.<br>2. Nilai Kualitas Layanan Bidang Otonomi Daerah<br>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 400.422.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 475.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 480.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : 1. Persentase Kerja Sama yang berhasil direalisasikan atau yang berdampak.<br>Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 631.317.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 443.788.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 306.808.800,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik.                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 67.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 137.745.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik.                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 38.179.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 567.610.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik.                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 268.364.900,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM                                                                                                                                      |                |             |
| Program            | : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintah Daerah<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Hukum Yang Diberikan<br>Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintahan Daerah |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Informasi Produk Hukum Daerah Yang Baik<br>Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Dan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.396.482.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334.989.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 666.228.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 712.115.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terselesainya Bantuan/Layanan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi Pemerintah Daerah Dengan Baik<br>Persentase Terselesainya P5 HAM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Baik                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.650.092.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 265.372.800,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 354.950.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 66.142.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 51.513.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 213.424.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                         | 196.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 30.140.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 365.065.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 97.486.000,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO ORGANISASI                                                                                                                                                  |                |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal<br>Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran<br>Persentase Perangkat Daerah yang berbasis kinerja |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Jabatan Lengkap (UT, Anjab, ABK, Evjab)                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                   | 953.858.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 312.744.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327.728.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD dengan indikator SMART<br>Jumlah PD yang menerapkan 5 dari 8 Area Perubahan<br>Nilai Rata Rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel<br>Persentase Perangkat Daerah dgn Kriteria Pelayanan Publik "Baik"<br>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja dengan baik<br>Rata-rata nilai pengukuran kinerja SKPD pada evaluasi SAKIP internal |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329.763.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 721.900.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214.664.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 497.834.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 299.911.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 367.220.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 965.613.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 104.784.900,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 222.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 53.175.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                   | 691.441.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                   | 449.386.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan pembangunan daerah yang dapat diselesaikan<br>Persentase Kebijakan Pengendalian Administrasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang efektif                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang di tindaklanjuti oleh Stakeholder<br>Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang di tindaklanjuti oleh Stakeholder |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                   | 303.257.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                   | 275.610.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                   | 450.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah Yang di Analisa dan di rumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                        |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 200.000.000,00   |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 6.894.446.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.825.300,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 62.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345.191.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323.389.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.350.000,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Fasilitasi Pembinaan kegiatan keagamaan<br>Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar<br>Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS<br>Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar<br>Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama                            |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Capaian Prestasi Bidang Bina Mental Spiritual<br>Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi<br>Persentase Kesepakatan Antar Umat Beragama yang Ditindaklanjuti<br>Persentase Konflik Antar Umat yang Diselesaikan<br>Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS dari BAZNAS |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.325.000.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.535.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.000.000.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.900.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Bidang Kesehatan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Pendidikan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Sosial yang Dapat Dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.173.500.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.406.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang Dapat Dipenuhi |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 599.993.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 103.641.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 136.924.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                              |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 375.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 954.349.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 536.031.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 115.602.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 6.450.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 420.650.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                           |                |             |

|                    |                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                        | 1.360.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 2.167.689.404,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 11.348.575.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                          |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                      | 1.000.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 686.999.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 581.056.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 679.634.000,00    |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                            |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM                                                     |                   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 766.862.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 590.362.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 619.656.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 1.050.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 259.307.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 286.035.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 600.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 154.619.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 280.627.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 600.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 52.624.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 60.382.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 60.465.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                            |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 339.957.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 183.771.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 90.532.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 232.798.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 26.891.666.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 91.676.100,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 3.315.105.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                            | 4.760.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 255.146.400,00    |             |

|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                      | 7.763.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 259.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                        | 2.720.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 3.668.870.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 6.890.473.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 530.750.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 396.564.000,00   |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                            |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Predikat Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                    |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up<br>Persentase proses Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalsel yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 531.734.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 474.041.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 339.383.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu<br>Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 800.741.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 675.652.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                    |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 841.937.600,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat<br>Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa<br>Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 817.056.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605.988.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.053.928.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.179.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 36.658.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 95.892.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                    |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                    | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 619.975.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 732.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                       | 475.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 802.800.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PEREKONOMIAN                                                                                                                |                |             |
| Program            | : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai IKM<br>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan<br>Prosentase BLUD yang Baik<br>Prosentase BUMD yang Sehat<br>Tingkat Inflasi yang Stabil |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 307.999.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 335.142.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Analisis Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 260.675.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 251.220.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 230.458.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase BLUD yang Baik<br>Prosentase BUMD yang Sehat                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 274.999.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 274.999.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                 | 385.192.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai IKM<br>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                              |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 164.520.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 12.394.600,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 47.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 16.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 616.220.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 113.532.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                         |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 15.620.000,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                                                                 |                   |             |
| Organisasi         | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD                                                               |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD                                                               |                   |             |
| Program            | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                            |                   |             |
| Indikator Hasil    | : IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set DPRD                                      |                   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 56.704.005.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 133.070.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 450.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 45.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                              |                   |             |

|                    |                                                                                   |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 78.203.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 72.943.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 64.876.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 75.628.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 73.440.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 71.452.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum  |               |             |

|                    |                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 205.401.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 96.997.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 121.007.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                |             |



|                    |                                                            |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 55.050.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 1.166.919.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 5.513.598.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 2.509.629.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 1.486.464.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                       |                  |             |
| [object Object]    | null                                                       | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                    | 225.498.000,00   |             |

|                    |                                                                |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 6.014.973.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                           |                   |             |
| [object Object]    | null                                                           | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 622.655.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 33.107.125.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                        | 45.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                           |                   |             |
| [object Object]    | null                                                           | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    |                   |             |

|                    |                                                                                                         |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 2.520.991.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi Tugas DPRD                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 35.179.946.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                    | 0,00              |             |
| Program            | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                      |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.382.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 88.689.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 74.975.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 68.118.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 74.975.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 89.420.200,00 |             |

|                    |                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 989.149.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 13.011.740.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 506.250.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 6.889.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 203.900.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 183.300.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 183.288.400,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 250.260.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 169.579.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                | 0,00           |             |

|                    |                                                                                          |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 646.664.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 45.307.404.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 680.000,00        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 162.729.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 701.410.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 6.800.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                   |             |

|                    |                                                                                       |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     | 342.335.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.949.333.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 2.040.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 520.557.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 362.125.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                  |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                  | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.021.001.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 680.000,00        |             |



|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 680.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 2.040.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 145.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 4.760.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 458.981.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 219.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                             | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                  | 3.400.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 1.622.750.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 707.504.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.631.939.895,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                   |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                   | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 11.934.886.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                        | 1.360.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.057.538.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |

|                    |                                                                                                                  |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                  | 8.840.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 1.958.309.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                  | 4.760.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 1.551.261.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             |                   |             |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                             | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                  | 77.052.360.770,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                  | 5.440.000,00      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 3.850.934.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                   |             |

|                     |                                                                                                                                                             |                  |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 1.082.855.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Layanan Administrasi DPRD                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]     | null                                                                                                                                                        |                  |             |
| [object Object]     | null                                                                                                                                                        | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]     | null                                                                                                                                                        | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 6.974.256.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]     | null                                                                                                                                                        |                  |             |
| [object Object]     | null                                                                                                                                                        | 0,00             |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                             |                  |             |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                     |                  |             |
| Bidang Urusan       | : 5.01 PERENCANAAN                                                                                                                                          |                  |             |
| Organisasi          | : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                               |                  |             |
| Unit Organisasi     | : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                               |                  |             |
| Program             | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik<br>Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%    |                  |             |
| Kegiatan            | : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) Prov/ Kab/ Kota Berkualitas Baik<br>Persentase Dokumen RPJMD / RKPD Yang Tepat Waktu dan Tepat Aturan |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)                                                         |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 249.239.800,00   |             |

|                    |                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 964.983.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 232.755.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 100.852.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 641.678.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 1.271.187.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Data dan informasi pembangunan daerah yang update, relevan dan time series<br>Persentase Data dan Informasi yang terpenuhi          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 73.610.500,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 226.653.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 218.008.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 115.260.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Program Prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Rekomendasi hasil pengendalian evaluasi daerah yang ditindaklanjuti                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 791.565.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 78.400.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                 | 75.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 781.551.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0004 Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256.639.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220.538.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102.165.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221.813.000,00 |             |
| Program            | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 135.088.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 52.412.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 193.395.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 854.807.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 194.068.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52.412.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198.482.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.628.031.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503.169.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115.903.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171.057.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 897.962.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 452.327.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.193.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127.509.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428.356.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja |                |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 504.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 60.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 134.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 865.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 943.014.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 60.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 132.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 1.149.720.000,00 |             |
| Program            | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 96.672.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 8.106.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 6.116.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.574.200,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.068.400,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 143.878.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 147.870.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Keuangan dan Aset Tersedia                                                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 10.799.368.826,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 256.800.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 621.475.100,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.089.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.075.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 7.654.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.481.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 11.730.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.764.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya dan memiliki sertifikasi keahlian                                                   |               |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 90.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 387.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 181.290.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 95.695.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 108.019.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 59.736.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |

|                    |                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 73.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 68.904.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.721.304.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.240.083.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 491.302.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                          | 55.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 783.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 966.703.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 566.226.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 664.510.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 155.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.02 KEUANGAN                                                                                                                     |                |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                 |                |             |
| Program            | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Dokumen Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Tepat Waktu                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 244.135.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 295.190.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 193.299.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 210.229.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 242.222.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 353.826.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.958.177.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 747.519.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 927.127.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 657.301.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 753.960.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah Kab/Kota                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 536.386.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 320.170.900,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 256.828.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 355.469.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                              | 4.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Tepat Waktu                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 598.789.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 22.749.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 219.425.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 47.121.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 1.094.767.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Raperda Pertanggungjawaban APBD yang Disampaikan Tepat Waktu                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 676.300,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 127.959.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 859.724.700,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                   | 2.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 1.341.106.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 53.661.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                         | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        | 44.432.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                  |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi        |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                         | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        | 504.403.900,00       |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                         |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   |                      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                      |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                         | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                      |             |
| 5.3                | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                                          |                      |             |
| 5.3.01             | Belanja Tidak Terduga                                                                                          | 100.000.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                       |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                         | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        | 451.093.500,00       |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER                                                                                               |                      |             |
| 5.4.01             | Belanja Bagi Hasil                                                                                             | 2.206.128.023.542,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah    |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                 |                      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah    |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                         | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        | 525.887.800,00       |             |
| Program            | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                              |                      |             |
| Indikator Hasil    | : Assets management                                                                                            |                      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                        |                      |             |

|                    |                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 291.633.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 53.275.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 206.444.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 781.191.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 82.853.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 1.355.048.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 195.350.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 599.952.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 280.110.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 88.983.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 37.852.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 130.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 377.462.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.169.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.569.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.385.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.992.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 230.176.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 169.350.100,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 215.267.033.447,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 587.520.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 241.516.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 407.903.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                         |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 105.403.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 745.874.900,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 358.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.970.763.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 37.745.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 734.404.800,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 14.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 295.250.000,00   |             |

|                    |                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 140.150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 35.400.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                       |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                    | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.436.573.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.369.922.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                   | 1.356.990.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.445.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 720.388.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 100.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 152.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 1.742.450.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 340.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.422.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 877.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 1.207.870.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 5.096.312.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 536.470.000,00   |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                   |                  |             |
| Program            | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kualitas Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 1.388.687.800,00 |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 877.304.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 1.350.364.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 492.989.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 654.322.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 453.801.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 3.810.398.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 302.770.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 1.291.393.200,00 |             |



|                    |                                                                                             |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 385.808.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 429.562.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 225.293.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 748.953.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 706.226.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                     | 1.839.104.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 617.708.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.169.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.568.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.385.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.991.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 164.474.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                    |                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 72.901.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 145.277.537.127,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 35.711.744.164,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 405.000.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 508.525.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 386.306.300,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                         |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 49.172.400,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 638.748.700,00     |             |

|                    |                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 1.358.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 3.258.563.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 14.948.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 1.360.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 864.448.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 371.466.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 2.040.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 2.552.949.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 64.995.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 3.380.861.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 2.865.433.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                    | 2.040.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 6.333.829.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  | 2.357.442.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 2.720.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 95.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 8.160.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 874.800,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 8.489.700.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 8.013.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 746.030.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.326.942.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                            | 8.160.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 5.515.234.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                              |                  |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah                                                                                                        | 2.050.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 674.128.400,00   |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPPD BANJARBARU                                                                                   |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio PAD                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.509.404.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 158.666.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 61.751.000,00    |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 69.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 60.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 23.431.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 217.510.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 5.596.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |



|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 103.350.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 9.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 724.553.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 14.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 255.000.215,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.236.780.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 190.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 154.896.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 129.330.000,00   |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPPD PELAIHARI                                                                                             |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio PAD                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 273.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 1.132.731.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 609.707.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 215.340.000,00   |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 65.400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 238.535.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 10.626.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 260.368.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 26.287.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 87.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 19.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 805.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 16.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 361.890.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.012.698.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 269.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 43.036.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 61.750.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPPD KOTABARU                                                                                     |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio PAD                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 455.848.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 323.948.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 55.013.500,00  |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                            | 64.800.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 60.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 16.968.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 148.490.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 6.835.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 19.012.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 7.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.292.726.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 13.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 179.985.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 863.292.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 222.160.000,00   |             |



|                    |                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 121.018.744,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 30.980.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPPD MARTAPURA                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya Target Pendapatan<br>Tercapainya Target Pendapatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.220.669.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 531.930.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 460.742.100,00   |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 65.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 91.640.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 34.999.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 334.061.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 8.946.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 9.670.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 770.034.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 2.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 5.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 205.259.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 977.204.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 236.520.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 105.288.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 69.010.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPPD MARABAHAN                                                                                             |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.154.736.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 55.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 44.913.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 61.200.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 8.770.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 86.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 24.202.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 379.264.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 12.000.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 137.100.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 581.477.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 8.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.993.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 216.004.040,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 963.120.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 219.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 124.817.908,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 97.260.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPPD RANTAU                                                                                                |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 764.938.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 440.032.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 131.111.300,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                            | 61.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 300.477.600,00 |             |



|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 11.221.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 100.428.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.494.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 26.445.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 969.707.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.200.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 8.400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 174.098.592,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.065.878.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 1.290.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 189.340.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 110.987.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                          | 1.202.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 44.800.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPPD KANDANGAN                                                                                    |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 55.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 969.963.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 320.745.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 50.831.900,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 56.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 14.962.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 83.876.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 2.125.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 32.775.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 672.650.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 7.240.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 263.302.788,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.072.860.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 118.340.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 169.788.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 37.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPPD BARABAI                                                                                               |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 986.225.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 327.276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 57.720.000,00  |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 60.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 139.300.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 9.116.000,00   |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 257.658.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 7.030.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 33.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 507.680.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 13.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 11.080.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 207.097.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 706.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 122.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 147.079.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 33.480.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPPD AMUNTAI                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 896.776.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 270.804.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 224.865.300,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                            | 61.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 277.140.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.721.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 105.775.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4.479.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 18.135.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 702.307.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 249.601.080,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 988.568.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 229.080.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 164.264.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 81.750.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPPD TANJUNG                                                                  |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD            |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 419.744.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 411.990.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 178.243.200,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 61.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 60.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.557.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 63.569.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4.224.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 34.398.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.376.293.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 14.400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 150.960.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 990.676.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 193.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 208.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 65.650.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPPD BATULICIN                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio PAD                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 252.424.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.243.884.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 77.797.200,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 61.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 82.714.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 5.001.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 80.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 7.259.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 37.514.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 889.445.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 48.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 7.870.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 190.323.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.109.880.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 306.120.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 100.920.578,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.430.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPPD PARINGIN                                                                                              |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 906.163.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 311.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 323.023.700,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 65.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 149.095.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 21.083.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 257.908.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 12.324.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 105.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 934.305.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 161.760.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.120.668.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 189.340.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 209.934.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 35.730.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPPD BANJARMASIN I                                                                                |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.032.024.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.197.993.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 160.668.300,00   |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                            | 60.600.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 107.768.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 16.887.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 587.121.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 3.150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 147.007.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 334.954.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 48.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 19.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 562.360.659,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 841.829.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 118.340.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 807.404.520,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 46.670.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPPD BANJARMASIN II                                                                               |                  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Rasio PAD Revenue Mobilization<br>Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya Target Pendapatan<br>Tercapainya Target Pendapatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 279.611.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.565.352.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.487.244.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 264.512.000,00   |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                     | 69.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 94.071.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 114.991.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 318.886.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 50.635.950,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 55.716.300,00  |             |

|                    |                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 4.750.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 350.156.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 15.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 588.000.810,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 995.297.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                     | 232.880.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                     | 999.977.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                     | 127.110.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.03 KEPEGAWAIAN                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Organisasi         | : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Program            | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indek Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian<br>Persentase SKPD dengan IP ASN Minimal kategori Sedang<br>Persentase SKPD melaksanakan Pemetaan Talenta SDMA<br>Persentase SKPD yang menerapkan manajemen talenta Sumber Daya Manusia Aparatur |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Data Kepegawaian Yang Mutakhir<br>Persentase Formasi ASN yang terisi<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi selesai tepat waktu<br>Persentase terpenuhinya formasi ASN yang disetujui dan terisi    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                     | 21.256.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                   |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 235.360.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 124.739.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 1.698.754.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 20.540.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 136.946.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 5.498.300,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 232.603.900,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 22.350.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 165.638.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 122.415.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 87.462.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ter isi<br>Persentase pejabat sesuai dengan kompetensinya<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Mutasi dan Promosi Selesai tepat waktu |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 94.423.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                | 396.076.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 575.713.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN dengan pendidikan Minimal D.III<br>Persentase ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi<br>Persentase pelayanan kepegawaian bidang pengembangan aparatur selesai tepat waktu |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 737.779.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 527.086.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 96.031.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 4.065.935.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 3.552.100,00     |             |



|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 320.162.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 45.392.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 51.758.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 41.232.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 117.189.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 230.572.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 40.264.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN dengan kinerja kategori minimal baik<br>Persentase ASN disiplin sesuai ketentuan<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Penilaian Kinerja, Aparatur dan Penghargaan selesai tepat waktu |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 42.046.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 182.727.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 109.761.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 1.770.908.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                      | 123.152.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 84.319.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 318.425.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 41.201.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.235.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 52.104.400,00  |             |
| Program            | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP BKD                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 72.750.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 52.631.400,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 14.268.268.350,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 128.400.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 35.173.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 7.077.400,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.343.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Aset yang tercatat                                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 10.812.500,00     |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 126.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 759.605.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan kegiatan penunjang operasional yang diperlukan BKD  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 19.979.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 99.872.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 29.191.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.125.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 248.960.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.145.047.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 680.000,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 647.970.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 2.040.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 485.216.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan kegiatan penunjang operasional yang diperlukan BKD |                  |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 36.560.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 656.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 334.035.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 78.296.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 395.636.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 154.280.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.360.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 693.278.813,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Organisasi         | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Program            | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM<br>Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi<br>Persentase Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase SDM aparatur memperoleh sertifikat Diklat Dengan Kualifikasi Minimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.043.673.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Alumni Diklat yang kompeten<br>Persentase Jabatan Fungsional yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi<br>Persentase Pemenuhan Penjaminan Mutu oleh BPSDM<br>Persentase Perjanjian Kerjasama Diklat Kedinasan Antar Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan<br>Persentase SDM Aparatur Memperoleh Sertifikat Diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Kualifikasi Minimal Memuaskan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 878.949.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.147.183.050,00 |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279.223.300,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.597.568.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.740.000,00     |             |
| Program            | : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Nilai SAKIP BPSDMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.912.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |

|                    |                                                                                                                                |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 113.765.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan Anggaran BPSDMD                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                | 13.239.152.976,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                | 204.360.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 5.385.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 121.217.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 102.944.800,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentasi SDM BPSDM yang Memiliki Sertifikat Keahlian                                                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 615.334.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian ASN BPSDM<br>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan |                   |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 54.448.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 103.018.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 24.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.694.047.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentasi yang tercatat                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 125.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                      | 870.062.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 68.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 1.072.625.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.754.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 449.998.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 38.990.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 719.480.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 1.153.680.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 4.703.929.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                    | 350.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 58.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya                                                                                                           | 75.000.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                   |                  |             |
| Organisasi         | : 5.05.2.11.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                              |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.05.2.11.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                              |                  |             |
| Program            | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| [object Object]    | null                                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.01.0004 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 349.999.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.01.0005 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 420.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 270.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 331.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                           | 500.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                             |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 704.070.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 396.929.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Inovasi dan Teknologi                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 118.384.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.974.246.000,00 |             |
| Program            | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kenaikan Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LKIP SOPD                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 59.073.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 306.129.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 9.642.446.394,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                          | 118.800.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 232.157.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang bersertifikasi                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.114.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.952.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 65.813.000,00    |             |



|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 103.665.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 136.416.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 565.554.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Aset yang Tercatat                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 638.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SOPD                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 235.800.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 470.170.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase aset yang dicatat                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 366.782.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 431.005.470,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.210.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.05.2.11.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.05.2.11.0.00.01.0001 KEBUN RAYA BANUA                                                                                           |                |             |
| Program            | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah                               |                |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 100.864.900,00 |             |
| Program            | : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kenaikan Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LKIP SOPD                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     |                |             |
| [object Object]    | null                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 66.720.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 131.616.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang bersertifikasi                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 108.713.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.760.000,00   |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 43.323.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 37.180.300,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 289.354.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 16.554.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                            |                |             |
| [object Object]    | null                                                                            | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 418.366.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Aset yang Tercatat                                                 |                |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 513.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.436.504.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null                                                                                     |                  |             |
| [object Object]    | null                                                                                     | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 65.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 38.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 100.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SOPD                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 328.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 674.456.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase aset yang dicatat                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 290.467.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 425.272.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 81.850.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.05.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 140.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 900.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 160.000.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                   | 300.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG                                                                                           |                |             |
| Program            | : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan                             |                |             |

|                    |                                                                                                            |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pejabat daerah/SKPD/komunitas dan masyarakat daerah yang terlayani dengan baik sesuai tupoksi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 153.451.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 130.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 134.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 157.850.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 92.100.000,00  |             |
| Program            | : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan perencanaan dan evaluasi yang terselesaikan dengan baik sesuai ketentuan                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.448.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.940.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 3.499.141.669,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 105.480.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 65.950.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 92.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 199.936.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 36.675.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 1.800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 454.650.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.097.948.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 858.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                  |             |

|                     |                                                                                                                                     |                  |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00    |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 40.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.539.230.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 452.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01              | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 4.760.000,00     |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.003.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 340.700.000,00   |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                     |                  |             |
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                            |                  |             |
| Bidang Urusan       | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                           |                  |             |
| Organisasi          | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase OBRIK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : % Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material<br>Persentase SKPD Pemprov. Kalsel Bebas Temuan Keuangan Material       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 1.107.957.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 2.579.077.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 189.418.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 592.275.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 856.562.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 2.685.244.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani<br>Prosentase Kasus Pengaduan /Pemeriksaan Khusus yang ditangani |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 1.809.098.000,00 |             |
| Program            | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)                                                                                                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : % Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material<br>Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 1.027.574.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang Mendapat Predikat WBK<br>Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 1.041.372.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                       | 1.920.174.700,00 |             |
| Program            | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 53.045.600,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 1.050.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.479.800,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 178.663.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 13.679.444.856,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 118.800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 2.680.500,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 150.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 220.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 2.833.933.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 144.227.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan penunjang operasional yang dibutuhkan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 28.685.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 237.108.200,00   |             |

|                    |                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 96.063.750,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 206.712.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 33.600.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 2.674.460.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai kebutuhan<br>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 313.260.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 4.500.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 534.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 500.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 181.900.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan jasa penunjang operasional yang dibutuhkan                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 601.050.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.114.993.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 873.508.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                     |                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 414.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 257.480.000,00   |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Bidang Urusan       | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Organisasi          | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                              |                  |             |
| Unit Organisasi     | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                              |                  |             |
| Program             | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil     | : Angka Penanganan Konflik Sosial<br>Indeks Capaian Revolusi Mental                                                                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan            | : 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan               |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 917.130.000,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                          |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                 | 7.915.445.100,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan          |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 551.323.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 271.253.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 73.306.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 306.715.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 680.537.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 40.631.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                               | 101.194.900,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.083.109.700,00   |             |
| Program            | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |
| Kegiatan           | : 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik                                                                                                                                                                         |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.1.01.0001 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             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : 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              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                |                    |             |
| Indikator Keluaran | : 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      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167.112.264.324,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.1.01.0004 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               |                    |             |
| Indikator Keluaran | : 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                 |                    |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.303.597.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.702.990.700,00 |             |
| Program            | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks kinerja ORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.265.731.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.980.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 591.798.800,00   |             |
| Program            | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks ketahanan nasional                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                            |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.352.519.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 274.829.600,00   |             |
| Program            | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks kewaspadaan nasional                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja 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                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177.584.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.757.361.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 762.888.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 449.156.100,00   |             |
| Program            | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kenaikan Komponen Pelaporan pada SAKIP SKPD                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 48.179.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 127.941.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 325.249.900,00   |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyerapan anggaran SKPD                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 7.383.131.526,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 270.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 40.583.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 40.109.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 71.804.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 49.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 611.866.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 38.148.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 71.508.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 196.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 134.010.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 43.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 955.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 73.800.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.518.490.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 412.285.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 641.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 282.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 501.170.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                         |                  |             |

|                     |                                                                                                                                     |                |             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 664.396.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 453.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 126.680.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                     |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : X NON URUSAN                                                                                                                      |                |             |
| Bidang Urusan       | : X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                |                |             |
| Organisasi          | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi     | : 2.07.3.32.0.00.01.0006 BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV                                                         |                |             |
| Program             | : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil     | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Kegiatan            | : X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan        | : X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]     | null                                                                                                                                |                |             |
| [object Object]     | null                                                                                                                                | 0,00           |             |
| Bidang Urusan       | : null null                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi          | :                                                                                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi     | :                                                                                                                                   |                |             |
| Program             | : null null                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil     | : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                  |                |             |
| Kegiatan            | : null null                                                                                                                         |                |             |

|                          |                                                                                                                      |                      |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Indikator Keluaran       | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                  |                      |             |
| Sub Kegiatan             | : null null                                                                                                          |                      |             |
| Indikator Keluaran       | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                      |             |
| KODE REKENING            | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| [object Object]          | null                                                                                                                 | 0,00                 |             |
| [object Object]          | null                                                                                                                 | 0,00                 |             |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> |                                                                                                                      |                      |             |
| KODE REKENING            | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 6                        | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                                                    |                      |             |
| 6.1                      | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                                                                | 1.270.524.124.780,00 |             |
| 6.1.01                   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                     | 1.070.524.124.780,00 |             |
| 6.1.02                   | Pencairan Dana Cadangan                                                                                              | 200.000.000.000,00   |             |
| 6.2                      | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                                                               | 57.488.500.000,00    |             |
| 6.2.02                   | Penyertaan Modal Daerah                                                                                              | 57.488.500.000,00    |             |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Kode            | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                         |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                    | Sumber Dana     |
|    |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                           |                 |
| 1  | 2               | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                        | 12              |
|    |                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    | X               | NON URUSAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
| 1  | [object Object] | [object Object]                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    |                 |                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                  | 2 Laporan                                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 2  | [object Object] | [object Object]                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    |                 |                                                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 Orang                                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    |                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    | 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    | 1.01            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |
|    | 1.01.02         | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/Diksus yang professional<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja | 76,92 %<br>61,20 %<br>95,12 %<br>67,24 %<br>46,81 %<br>31,02 % |                             |       |               |          |       |                                                           |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                      |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                                                                                                                                                 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                           | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                           |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas               | Indeks Iklim Keamanan SMA<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMA<br>Indeks Inklusivitas SMA<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik SMA sesuai profil pelajar pancasila<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional<br>Persentase SMA dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak<br>Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas | 88,07 %<br>96,42 %<br>84,41 %<br>77,80 Nilai<br>71,99 Nilai<br>57,97 Nilai<br>83,15 Nilai<br>49,48 %<br>21,74 %<br>73,40 %<br>77,93 %<br>11,09 %<br>40,00 % |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 3  | 1.01.02.1.01.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 4  | 1.01.02.1.01.0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192 Unit                                                                                                                                                    | 1.910.945.000,00            | 31.985.677.995,00 | 0,00          | 0,00     | 33.896.622.995,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5  | 1.01.02.1.01.0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 Paket                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | [object Object]              |
| 6  | 1.01.02.1.01.0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2545 Paket                                                                                                                                                  | 3.203.562.500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.203.562.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7  | 1.01.02.1.01.0040 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11                                                | 12                           |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 8  | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 1079 Peserta Didik                     | 4.633.735.700,00            | 75.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 4.708.735.700,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 9  | 1.01.02.1.01.0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      | 2023 Orang                             | 66.363.847.400,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 66.363.847.400,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 10 | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1480 Orang                             | 6.529.762.500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 6.529.762.500,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 11 | 1.01.02.1.01.0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 207 Satuan Pendidikan                  | 42.864.320.650,00           | 1.355.839.250,00  | 0,00          | 0,00     | 44.220.159.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 12 | 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | 203 Satuan Pendidikan                  | 84.004.868.923,00           | 26.318.741.077,00 | 0,00          | 0,00     | 110.323.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-BOS Reguler    |
| 13 | 1.01.02.1.01.0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                  |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 300 Orang                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | [object Object]              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 14 | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 565 Dokumen                            | 1.951.796.600,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.951.796.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 15 | 1.01.02.1.01.0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 16 | 1.01.02.1.01.0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 2 Kegiatan                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 17 | 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                            | 8 Unit                                 | 0,00                        | 1.623.699.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.623.699.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 18 | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 300 Orang                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 19 | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 207 Satuan Pendidikan                  | 4.879.024.490,00            | 127.440.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.006.464.490,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                       |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                            | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | Indeks Iklim Keamanan SMK<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMK<br>Indeks Inklusivitas SMK<br>Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik SMK sesuai profil pelajar pancasila<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK<br>Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional<br>Persentase SMK dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak<br>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK<br>Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan | 86,40 %<br>95,09 %<br>82,38 %<br>11,55 %<br>77,80 Nilai<br>68,49 Nilai<br>56,34 Nilai<br>81,44 Nilai<br>49,48 %<br>50,34 %<br>30,02 %<br>62,99 %<br>77,93 %<br>11,09 %<br>68,50 %<br>60,00 % |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
| 20 | 1.01.02.1.02.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Unit                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 1.226.484.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.226.484.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 21 | 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 Unit                                                                                                                                                                                      | 2.274.650.040,00            | 2.525.220.888,00 | 0,00          | 0,00     | 4.799.870.928,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 22 | 1.01.02.1.02.0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 661 Paket                                                                                                                                                                                    | 1.522.818.500,00            | 9.230.248.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.753.066.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 23 | 1.01.02.1.02.0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 500 Paket                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 24 | 1.01.02.1.02.0032 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 25 | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                               | 58000 Peserta didik                    | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 26 | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 600 Peserta Didik                      | 1.800.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.800.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 27 | 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 1467 Orang                             | 48.404.231.600,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 48.404.231.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 28 | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2578 Orang                             | 6.389.512.400,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 6.389.512.400,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 29 | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 127 Satuan Pendidikan                  | 54.877.079.250,00           | 1.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 55.877.079.250,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
| 30 | 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                 |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                      | 126 Satuan Pendidikan                  | 79.133.815.672,00           | 15.049.124.328,00 | 0,00          | 0,00     | 94.182.940.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-BOS Reguler    |
| 31 | 1.01.02.1.02.0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                           |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | 280 Orang                              | 700.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 32 | 1.01.02.1.02.0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 300 Orang                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 33 | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 2 Dokumen                              | 1.150.000.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.150.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 34 | 1.01.02.1.02.0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 35 | 1.01.02.1.02.0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                               |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 2 Kegiatan                             | 350.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 36 | 1.01.02.1.02.0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                            | 11 Unit                                | 0,00                        | 2.126.643.552,00 | 0,00          | 0,00     | 2.126.643.552,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 37 | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 160 Satuan Pendidikan                  | 1.597.128.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.597.128.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 38 | 1.01.02.1.02.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 590 Orang                              | 3.133.200.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.133.200.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                              | Indeks Iklim Keamanan SDLB<br>Indeks Iklim Keamanan SMALB<br>Indeks Iklim Keamanan SMPLB<br>Indeks Iklim Kebinekaan SDLB<br>Indeks Iklim Kebinekaan SMALB<br>Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB<br>Indeks Inklusivitas SDLB<br>Indeks Inklusivitas SMALB<br>Indeks Inklusivitas SMPLB<br>Nilai rata-rata karakter peserta didik<br>Pendidikan Khusus sesuai profil pelajar pancasila<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Persentase Guru bersertifikat Pendidik<br>Persentase Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik<br>Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penggerak | 87,24 Nilai<br>82,54 Nilai<br>85,36 Nilai<br>91,08 Nilai<br>78,31 Nilai<br>74,31 Nilai<br>83,72 Nilai<br>76,32 Nilai<br>81,11 Nilai<br>67,76 Nilai<br>63,52 Nilai<br>61,28 Nilai<br>68,25 Nilai<br>48,71 Nilai<br>56,37 Nilai<br>62,91 Nilai<br>76,58 Nilai<br>49,48 %<br>77,93 %<br>11,09 % |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 39 | 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 40 | 1.01.02.1.03.0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                            |                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                           |
|    |                   |                                                            | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                  | 3 Ruang                                | 0,00                        | 2.797.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.797.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 41 | 1.01.02.1.03.0007 | Pembangunan Asrama Sekolah                                 |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | 3 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                 | [object Object]              |
| 42 | 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah         |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 7 Unit                                 | 1.465.608.000,00            | 1.609.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.074.608.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 43 | 1.01.02.1.03.0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir                               |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                       | 16 Unit                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [object Object]              |
| 44 | 1.01.02.1.03.0012 | Pembangunan Ruang Laboratorium                             |                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                            |                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                            |                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                          | 4                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|    |                   |                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun            | 4 Ruang                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | [object Object]              |
| 45 | 1.01.02.1.03.0013 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                  |                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun | 8 Ruang                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 46 | 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                    |                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                       | 22 Paket                               | 32.500.000,00               | 1.100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.132.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 47 | 1.01.02.1.03.0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                             |                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                | 175 Paket                              | 186.720.000,00              | 5.755.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.942.220.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 48 | 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                       |                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                   |                              |
|    |                   |                                                            | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia          | 436 Paket                              | 430.353.200,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 430.353.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
| 49 | 1.01.02.1.03.0039 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 50 | 1.01.02.1.03.0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                           |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                      | 35 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 51 | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 2514 Peserta Didik                     | 1.939.493.110,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.939.493.110,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 52 | 1.01.02.1.03.0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                     | 374 Orang                              | 12.148.738.900,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.148.738.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 53 | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1079 Orang                             | 2.670.946.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.670.946.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 54 | 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 26 Satuan Pendidikan                   | 1.440.458.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.440.458.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 55 | 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana               |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                        |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                      | 26 Satuan Pendidikan                   | 9.111.695.000,00            | 2.672.395.000,00 | 0,00          | 0,00     | 11.784.090.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-BOS Reguler |
| 56 | 1.01.02.1.03.0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]           |
| 57 | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]           |
| 58 | 1.01.02.1.03.0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]           |
| 59 | 1.01.02.1.03.0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 1 Kegiatan                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]           |
| 60 | 1.01.02.1.03.0068 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    |                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                   |                           |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                  |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun           | 6 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 61 | 1.01.02.1.03.0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Unit                                 | 0,00                        | 1.634.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.634.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 62 | 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                     |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                           |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                                       | 29 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 63 | 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 250 Satuan Pendidikan                  | 2.547.418.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.547.418.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 64 | 1.01.02.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [object Object]              |
| 65 | 1.01.02.1.03.0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                        | 8 Ruang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object] |
|    | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                    | Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja | 61,20 %<br>31,02 %                     |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    | 1.01.03.1.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                              | Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK           | 83,15 Nilai<br>81,44 Nilai             |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 66 | 1.01.03.1.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah                               |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                            | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 67 | 1.01.03.1.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                   |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya               | 300 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 68 | 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun              | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 1.01.03.1.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                | Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus                                              | 76,58 Nilai                            |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 69 | 1.01.03.1.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                 |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                              | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 70 | 1.01.03.1.02.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                     |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|    |                   |                                                                                                            | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya                                                    | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 71 | 1.01.03.1.02.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                            |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                            | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                   | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/Diksus yang professional                                                                    | 76,92 %                                |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    | 1.01.04.1.01      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                  | Indeks Distribusi Guru                                                                                                                      | 16,00 %                                |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 72 | 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | 140 Dokumen                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 73 | 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 140 Laporan                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                  | Persentase Lembaga Pendidikan Terakreditasi                                                                                                 | 98 %                                   |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    | 1.01.05.1.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                   | Persentase SMA dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP<br>Persentase SMK dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP                        | 73,40 %<br>62,99 %                     |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 74 | 1.01.05.1.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | Target 2024                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                           | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                              | 1 Dokumen                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object] |
| 75 | 1.01.05.1.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                           |                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                               | 1 Dokumen                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object] |
|    | 1.01.05.1.02      | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                   | Persentase Diksus dengan sarana prasarana yang memenuhi SNP                                                                                                   | 81,69 %                                   |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 76 | 1.01.05.1.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                |                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                | 1 Dokumen                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object] |
| 77 | 1.01.05.1.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                             |                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                 | 1 Dokumen                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 78 | 1.01.05.1.02.0003 | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         |                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         | 1 Dokumen                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object] |
|    | 1.01.06           | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   | Persentase tutur bahasa dan sastra bersertifikat                                                                                                              | 14 %                                      |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    | 1.01.06.1.01      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK | 76,58 Nilai<br>83,15 Nilai<br>81,44 Nilai |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 79 | 1.01.06.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                           |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                                            | 1 Kamus                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 80 | 1.01.06.1.01.0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi             |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi | 1 Bahasa                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 81 | 1.01.06.1.01.0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                          |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                                               | 1 Publikasi                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 82 | 1.01.06.1.01.0004 | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                          |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan                                         | 5 Orang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 83 | 1.01.06.1.01.0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi                             | 1 Buku                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | [object Object] |
| 84 | 1.01.06.1.01.0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                             | 100 Peserta Didik                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 85 | 1.01.06.1.01.0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                               |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                                                                                                                                                |
|    |                   |                                                                  |                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                                                                                 | 12                                                                                                                                                         |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | [object Object]                                                                                                                                            |
|    | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                            | 100 Point                              |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|    | 1.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Disdikbud                                                       | 82,96 Nilai                            |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| 86 | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | 9 Dokumen                              | 5.293.150.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.293.150.400,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |
| 87 | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 28 Laporan                             | 28.309.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.309.600,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| 88 | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                           | 7968 Orang/ Bulan                      | 870.778.895.160,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 870.778.895.160,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>DAK Non Fisik-TKG PNSD<br>DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 89 | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          | 12 Dokumen                             | 1.187.736.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.187.736.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                               |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 90 | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 13 Dokumen                             | 804.123.700,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 804.123.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase aset yang tercatat                                                       | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
| 91 | 1.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 13 Laporan                             | 1.585.404.600,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.585.404.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN Disdikbud yang memiliki sertifikat keahlian                          | 17,64 %                                |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
| 92 | 1.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 200 Orang                              | 1.619.848.000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.619.848.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
| 93 | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 332.810.600,00              | 5.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 337.960.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 94 | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 1.751.093.800,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.751.093.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 95 | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 509.110.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 509.110.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 96  | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 1.699.203.700,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.699.203.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 97  | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 33.950.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 33.950.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 98  | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 1.667.122.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.667.122.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 99  | 1.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 138.402.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 138.402.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                  | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 100 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 437 Unit                               | 12.860.000,00               | 2.724.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.737.560.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                   | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 101 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 42.300.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 42.300.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 102 | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 2.935.555.712,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.935.555.712,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 103 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 13.374.420.003,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.374.420.003,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud Daerah                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
| 104 | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit                                | 978.870.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 978.870.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 105 | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 1.412.570.319,00            | 125.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.537.570.319,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 106 | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 170 Unit                               | 506.781.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 506.781.200,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang                                                   | 45,45 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan | 21,43 %<br>18,18 %                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 107 | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                               |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                  | 404 Orang                              | 2.062.688.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.062.688.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.02.1.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                     | 25,00 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 108 | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                         |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan  | 2 Objek                                | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 109 | 2.22.02.1.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                              |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional           | 7 Laporan                              | 1.647.182.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.647.182.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.02.1.03      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan | 21,43 %<br>18,18 %                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 110 | 2.22.02.1.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                     |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                              | 791 Orang                              | 2.308.150.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.308.150.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                    | Persentase Kesenian tradisional yang Berkembang                                                | 33,33 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 2.22.03.1.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                                     | 25,00 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 111 | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional      |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                             | 4 Lembaga                              | 597.600.000,00              | 107.805.000,00   | 0,00          | 0,00     | 705.405.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.04           | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                           | Persentase cagar budaya non benda yang terlindungi<br>Persentase Objek Sejarah yang ditetapkan | 7,14 %<br>20 %                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 2.22.04.1.01      | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                    | Persentase Nilai Sejarah yang di lestarikan<br>Persentase Nilai Tradisi yang di aktualisasikan | 21,43 %<br>18,18 %                     |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 112 | 2.22.04.1.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                | 160 Orang                              | 685.733.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 685.733.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 113 | 2.22.04.1.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                   |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                  | 2300 Unit                              | 274.879.000,00              | 1.118.520.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.393.399.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    | Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan         | 17,97 %                                |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 2.22.05.1.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                           | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                         | 24,10 %                                |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 114 | 2.22.05.1.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                              | 1 Objek                                | 200.975.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 200.975.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 115 | 2.22.05.1.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya                                              |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                      | 2 Objek                                | 261.355.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 261.355.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 2.22.05.1.02      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                  | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan          | 24,10 %                                |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 116 | 2.22.05.1.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                     |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                     | 5 Objek                                | 737.643.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 737.643.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 117 | 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                    |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                     | 4 Objek                                | 399.256.530,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 399.256.530,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 118 | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                     |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                     | 4 Objek                                | 715.437.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 715.437.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 119 | 2.22.05.1.02.0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  | 481 Orang                              | 658.869.670,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 658.869.670,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.06           | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                              | Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu                            | 17,5 %                                 |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 2.22.06.1.01      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                  | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan          | 24,10 %                                |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 120 | 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | 217 Unit                               | 2.103.999.800,00            | 70.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.173.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 121 | 2.22.06.1.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya  | 56 Orang                               | 169.235.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 169.235.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                   |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                                                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                        | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 122 | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                                                                                                                                                                 | 250 Unit                                                                 | 274.576.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 274.576.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 123 | 2.22.06.1.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                      | 25 Unit                                                                  | 441.200.000,00              | 120.827.200,00 | 0,00          | 0,00     | 562.027.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 124 | 2.22.06.1.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                                                                                                                                                                                | 1 Unit                                                                   | 221.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 221.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Diksus yang professional<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri                                                    | 31.02 %<br>61.2 %<br>76.92 %<br>46.81 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                    | Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMA<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional | 71.99 poin<br>57.97 poin<br>83.15 poin<br>21.7391304<br>347826<br>Persen |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 125 | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                           | 100 Peserta Didik                                                        | 99.999.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 99.999.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 126 | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang                              | 374.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 374.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 127 | 1.01.02.1.01.0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                  |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 320 Orang                              | 375.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 375.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 128 | 1.01.02.1.01.0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                     |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 50 Konten Digital                      | 499.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 129 | 1.01.02.1.01.0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                  |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 208 Orang                              | 999.999.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 130 | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                     |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 163 Dokumen                            | 249.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 131 | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 132 | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                    |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                                                                                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                         | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Satuan Pendidikan                                                                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) SMK<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional<br>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | 11.554252 Persen<br>68.49 poin<br>56.34 poin<br>81.44 poin<br>50.34 Persen<br>30.02 Persen<br>68.5 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 133 | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 Peserta Didik                                                                                         | 99.999.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.999.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 134 | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 Orang                                                                                                 | 499.999.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.999.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 135 | 1.01.02.1.02.0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374 Orang                                                                                                 | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 136 | 1.01.02.1.02.0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Konten Digital                                                                                         | 499.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                                                                                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 137 | 1.01.02.1.02.0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 Orang                                                                                                                        | 999.999.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 138 | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 Dokumen                                                                                                                      | 249.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 139 | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Satuan Pendidikan                                                                                                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 140 | 1.01.02.1.02.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 Orang                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                  | Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik Pendidikan Khusus pada kompetisi Nasional | 63.52 Poin<br>61.28 Poin<br>68.25 Poin<br>48.71 Poin<br>56.37 Poin<br>62.91 Poin<br>76.58 Poin<br>41.3793103<br>448276<br>Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 141 | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 100 Peserta Didik                      | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 142 | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 400 Orang                              | 914.999.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 914.999.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 143 | 1.01.02.1.03.0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 570 Orang                              | 914.999.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 914.999.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 144 | 1.01.02.1.03.0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                      |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 50 Konten Digital                      | 499.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 145 | 1.01.02.1.03.0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 210 Orang                              | 499.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 146 | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan      |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 120 Dokumen                            | 249.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 147 | 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                 |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 1 Satuan Pendidikan                    | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
| 148 | 1.01.02.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | [object Object]              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Nilai SAKIP Disdikbud                                                                                                           | 82.96 Nilai                            |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 149 | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | 1 Laporan                              | 45.499.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.499.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 150 | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              | 12 Dokumen                             | 119.999.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 119.999.100,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 151 | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                             | 12 Dokumen                             | 105.499.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.499.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 152 | 1.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                      |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                  | 12 Dokumen                             | 109.998.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.998.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 153 | 1.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan            | 12 Dokumen                             | 19.998.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.998.600,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 154 | 1.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 124 Paket                              | 57.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 155 | 1.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 438 Orang                              | 1.249.998.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.249.998.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 156 | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 93.498.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.498.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 157 | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 132.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 158 | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 45.288.900,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 45.288.900,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 159 | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 1.100.000.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.100.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 160 | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 36.000.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 36.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 161 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 105.852.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 105.852.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud         | 100% Persen                            |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
| 162 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 4 Paket                                | 5.495.000,00                | 234.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 239.995.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 163 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 5 Unit                                 | 2.850.000,00                | 10.243.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.246.350.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud          | 100% Persen                            |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 164  | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 635.999.196,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 635.999.196,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 165  | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 744.497.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 744.497.200,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud Daerah                            | 100% Persen                            |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 166  | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit                                 | 126.264.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.264.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 167  | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 9 Unit                                 | 1.302.415.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.302.415.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 168  | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 12 Unit                                | 346.120.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 346.120.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | TAMAN BUDAYA                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1.01 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Keuangan Yang Berkualitas                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 169 | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 46.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.800.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 170 | 1.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                | 15.714.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.714.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 171 | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 31.654.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.654.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 172 | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 26.608.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.608.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 173 | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 58.522.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.522.100,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 174 | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 11.302.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.302.800,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 175 | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 4.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 176 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 146.975.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 146.975.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Disdikbud                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 177 | 1.01.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 178 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 5 Paket                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 179 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 22 Unit                                | 680.000,00                  | 260.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 260.930.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 180 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Disdikbud                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 181 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 182 | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 480.735.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 480.735.300,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 183 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.035.834.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.035.834.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Disdikbud                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 184 | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 45.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.380.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 185 | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                              | 47 Unit                                | 41.110.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.110.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 186 | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                 |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 2 Unit                                 | 127.072.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.072.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                        |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | Persentase Kebudayaan Daerah yang Berkembang                                    | 45,45 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                      | 25,00 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 187 | 2.22.02.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                             |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan | 4 Objek                                | 449.372.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 449.372.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 188 | 2.22.02.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara         | 1 Unit                                 | 17.256.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.256.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.02.1.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | Persentase ragam seni budaya daerah yang di aktualisasikan                      | 25,00 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 189 | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                         |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan    | 2 Objek                                | 264.472.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 264.472.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 190 | 2.22.02.1.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional             | 3 Laporan                              | 253.970.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 253.970.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 191 | 2.22.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 18 Sertifikat                          | 137.182.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.182.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                                                                                                                             |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22.06           | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                                      | Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                             | 17,50 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 2.22.06.1.01      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                                                                                          | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                           | 24,00 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 192 | 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                                                                    |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan | 600 Unit                               | 762.723.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 762.723.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 193 | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                           | 9 Unit                                 | 529.380.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 529.380.900,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
| 194 | 2.22.06.1.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                                                                                       | 232 Unit                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 195 | 2.22.06.1.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                                                                 | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     | 2.22.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Nilai SAKIP Disdikbud                                                                                                                                                  | 82,96 Nilai                            |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 196 | 2.22.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 3.010.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.010.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 197 | 2.22.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 1.163.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.163.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Dokumen Keuangan yang berkualitas                                                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 198 | 2.22.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 41.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.400.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 199 | 2.22.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 615.900,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 615.900,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                                               | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 200 | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 25.613.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.613.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 201 | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 4 Paket                                | 44.513.500,00               | 82.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 126.513.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 202 | 2.22.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                               | 4 Paket                                | 38.270.900,00               | 35.940.000,00 | 0,00          | 0,00     | 74.210.900,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 203 | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket                                | 58.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 58.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 204 | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 2 Paket                                | 42.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 205 | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      | 12 Dokumen                             | 4.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 206 | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 271.355.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 271.355.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 207 | 2.22.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 208 | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 5 Unit                                 | 0,00                        | 90.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 90.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                    | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 209 | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 15.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 210 | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 230.806.118,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 230.806.118,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 211 | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 970.084.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 970.084.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 2.22.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 212 | 2.22.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 204.240.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.240.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 213 | 2.22.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 214 | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 60 Unit                                | 47.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.350.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 215 | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 220.003.362,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.003.362,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 216 | 2.22.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 200.000.184,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.184,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                                                          | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                    | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                    | APM SM sederajat dan Pendidikan Khusus<br>Persentase Guru pendidikan SMA/SMK/Diksus yang professional<br>Persentase Lulusan SMK yang bekerja<br>Persentase Peserta Didik SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi<br>Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri<br>APK SM sederajat dan Pendidikan Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67,2 %<br>76,92 %<br>31,02 %<br>61,2 %<br>46,81 %<br>95,12 %                         |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                     | Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (AN)<br>Nilai rata-rata ujian akhir sekolah (UAS) Pendidikan Khusus<br>Persentase medali yang diperoleh peserta didik Pendidikan Khusus pada kompetisi Nasional | 63,52 %<br>61,28 %<br>68,25 %<br>48,71 %<br>56,37 %<br>62,91 %<br>76,58 %<br>41,38 % |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 217 | 1.01.02.1.03.0040 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Paket                                                                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 218 | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 Orang                                                                             | 192.953.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 192.953.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 219 | 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                          | 52 Satuan Pendidikan                   | 63.213.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.213.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 220 | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 1 Dokumen                              | 44.086.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.086.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 221 | 1.01.02.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 45 Orang                               | 163.281.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 163.281.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | Persentase Dokumen Keuangan Berkualitas                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 222 | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              | 12 Dokumen                             | 194.265.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.265.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 223 | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                              | 12 Paket                               | 12.120.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.120.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 224 | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 225 | 1.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 44.315.700,00               | 2.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 47.015.700,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 226 | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 4 Paket                                | 45.835.836,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 45.835.836,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 227 | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 4 Paket                                | 22.573.200,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 22.573.200,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 228 | 1.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen                              | 6.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 229 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 127.284.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 127.284.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud         | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 230 | 1.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 56 Unit                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 231 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 56 Paket                               | 0,00                        | 83.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 83.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 232 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 233 | 1.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit                                 | 0,00                        | 48.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 48.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian PNS Disdikbud                            | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 234 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan                             | 8.440.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 8.440.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 235 | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 174.436.269,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 174.436.269,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 236 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                          | 12 Laporan                             | 2.065.330.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.065.330.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Disdikbud                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 237 | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                        | 2 Unit                                 | 134.160.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.160.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 238 | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | 1 Unit                                 | 314.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 314.600.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 239 | 1.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 33 Unit                                | 31.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.760.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | DINAS KESEHATAN                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Prevalensi Stunting | 7 Angka<br>12 %<br>110 Angka<br>24 %   |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan<br>Persentase daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilakukan pelayanan kesehatan bergerak sesuai standar<br>Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial | 14 Unit<br>6 Persen<br>98.7 Persen     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 240 | 1.02.02.1.01.0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                   | 1 Unit                                 | 237.118.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 237.118.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 241 | 1.02.02.1.01.0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan                                                                           | 3 Layanan                              | 400.035.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.035.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 242 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                               | 50 Unit                                | 5.199.007.602,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.199.007.602,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 243 | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                               | 250 Unit                               | 22.616.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.616.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 244 | 1.02.02.1.01.0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas                                     | 2 Unit                                 | 100.822.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.822.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                               | Target 2024                                         | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                     | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                             | 5                                                   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                              |
| 245 | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   | 4 Paket                                             | 5.788.898.299,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.788.898.299,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                    | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage) Indeks Keluarga Sehat (IKS) Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu | 90 Persen<br>0.225 persen<br>(5.88%/5)<br>80 Persen |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
| 246 | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                   |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                             | 1 Dokumen                                           | 1.281.304.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.281.304.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 247 | 1.02.02.1.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                 |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                           | 1 Dokumen                                           | 142.895.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.895.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 248 | 1.02.02.1.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                    |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                              | 1 Dokumen                                           | 174.292.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.292.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 249 | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                          | 1 Dokumen                                           | 1.103.334.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.103.334.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 250 | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                             |                                                                                                                               |                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                     |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                             | 1 Dokumen                              | 155.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 251 | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | 1 Dokumen                              | 482.623.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 482.623.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 252 | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | 1 Dokumen                              | 52.273.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.273.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 253 | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen                              | 664.008.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 664.008.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 254 | 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                             |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                             | 1 Dokumen                              | 3.184.513.950,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.184.513.950,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 255 | 1.02.02.1.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                           | 1 Dokumen                              | 92.243.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.243.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 256 | 1.02.02.1.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                     | 1 Dokumen                              | 166.327.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 166.327.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                    |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                     |
|     |                   |                                                                                                    |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                              |
| 257 | 1.02.02.1.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                       |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis                                         | 1 Orang                                | 136.322.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.322.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 258 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                           |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         | 1 Dokumen                              | 21.651.889.300,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.651.889.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 259 | 1.02.02.1.02.0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                 | 1 Dokumen                              | 885.012.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 885.012.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 260 | 1.02.02.1.02.0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 443.424.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 443.424.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 261 | 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                  | 1 Dokumen                              | 4.250.431.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.250.431.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 262 | 1.02.02.1.02.0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas          | 1 Dokumen                              | 34.253.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.253.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 263 | 1.02.02.1.02.0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                  | 1 Dokumen                              | 657.170.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 657.170.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 264 | 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)         |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 8 Unit                                 | 124.988.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.988.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 265 | 1.02.02.1.02.0024 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                | 1 Dokumen                              | 206.330.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.330.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 266 | 1.02.02.1.02.0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                | 220 Paket                              | 50.757.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.757.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 267 | 1.02.02.1.02.0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                          |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                           | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 268 | 1.02.02.1.02.0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                  |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                              | 918857 Keluarga                        | 92.564.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.564.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                     | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 269 | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                             |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                        | 1 Dokumen                              | 627.020.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 627.020.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi                                                                                         | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 270 | 1.02.02.1.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                           | 2 Unit                                 | 186.447.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.447.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 271 | 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                           | 4 Unit                                 | 215.280.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.280.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 272 | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                             | 4 Unit                                 | 590.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 590.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | Persentase Fasyankes dengan SDMK Sesuai Standar<br>Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan | 60.34 %<br>100 %                       |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.02.03.1.01      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                  | Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar<br>Persentase RS dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                  | 85 Persen<br>80 Persen                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 273 | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                               |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                            | 250 Orang                              | 297.906.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 297.906.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 274 | 1.02.03.1.01.0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi                                                                                                     | 558 Orang                              | 21.208.060.800,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.208.060.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklitan                                                             | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 275 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                   | 187 Orang                              | 355.129.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 355.129.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 276 | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                 | 2 Dokumen                              | 1.061.335.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.061.335.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                               | Persentase Faskes dengan tatakelola Farmalkes sesuai standar                                                                                                | 80 %                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     | 1.02.04.1.01      | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)         | Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha                                                                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 277 | 1.02.04.1.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK            |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan                            | 39 Sarana                              | 362.130.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 362.130.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.04.1.02      | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                       | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan                                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 278 | 1.02.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional              |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 5 Sarana                               | 57.298.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.298.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             | Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat<br>Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)<br>Presentase Penerapan Cluster gerakan masyarakat hdiup sehat di Kabupaten/Kota | 0 %<br>95 %<br>84.62 %                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.02.05.1.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | Persentase Posyandu Aktif                                                                                                                                                                                                | 68 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 279 | 1.02.05.1.01.0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                                          | 1 Dokumen                              | 602.295.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 602.295.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.05.1.02      | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   | Cakupan indikator PHBS                                                                                                                                                                                                   | 94 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 280 | 1.02.05.1.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 706.718.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 706.718.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 281 | 1.02.05.1.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                  | 1 Dokumen                              | 176.908.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.908.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.05.1.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                        | Persentase UKBM Aktif                                                                                                                                                                                                    | 35 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 282 | 1.02.05.1.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 263.596.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.596.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun tepat waktu                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 283 | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 937.737.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 937.737.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 284 | 1.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 321.053.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 321.053.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 285 | 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 154.349.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.349.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 286 | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 394.255.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 394.255.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 287 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                      |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                   | 12                                                                |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 222 Orang/Bulan                        | 41.210.934.156,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.210.934.156,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara                                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 288 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 400.610.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.610.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 289 | 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 8.855.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.855.200,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 290 | 1.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 109.049.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.049.400,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 291 | 1.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 14 Dokumen                             | 79.295.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.295.800,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Belitung Utara                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
| 292 | 1.02.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                      |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 17.210.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.210.600,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                   |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                   |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 293 | 1.02.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan                              | 91.130.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.130.200,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 294 | 1.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 1 Laporan                              | 127.602.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.602.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 295 | 1.02.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                    | 12 Unit                                | 17.232.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.232.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 296 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                           | 123 Paket                              | 212.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.400.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 297 | 1.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | 1 Dokumen                              | 158.136.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.136.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 298 | 1.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     | 1 Dokumen                              | 98.654.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.654.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 299 | 1.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen                              | 140.665.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 140.665.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 300 | 1.02.01.1.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas       |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas     | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | [object Object]              |
| 301 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 181 Orang                              | 281.610.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 281.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 302 | 1.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 10 Orang                               | 15.009.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.009.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
| 303 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 22.122.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 22.122.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 304 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 63.816.600,00               | 12.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 76.316.600,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 305 | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 58.515.500,00               | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 59.515.500,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 306 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 52.485.250,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 52.485.250,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 307 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 12 Paket                               | 77.700.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 77.700.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 308 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 14.850.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 14.850.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 309 | 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan                             | 30.256.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 30.256.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 310 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 1.259.821.000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.259.821.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 311 | 1.02.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 12 Dokumen                             | 12.230.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 12.230.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 312 | 1.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD            | 1 Dokumen                              | 32.464.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.464.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 313 | 1.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 220.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 220.020.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 314 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 49 Paket                               | 0,00                        | 26.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 26.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 315 | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          | 30 Unit                                | 0,00                        | 81.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 81.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 316 | 1.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 15 Unit                                | 0,00                        | 17.150.000,00  | 0,00          | 0,00     | 17.150.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 317 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.995.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.995.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 318 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1.254.500.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.254.500.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 319 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.428.888.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.428.888.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
| 320 | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 33 Unit                                | 210.890.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.890.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 321 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit                                | 827.484.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 827.484.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 322 | 1.02.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 180 Unit                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                              |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                              |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 323          | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|              |                   |                                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                            | 39 Unit                                | 278.864.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 278.864.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 324          | 1.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|              |                   |                                                                                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                     | 100 Unit                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 325          | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|              |                   |                                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      | 23 Unit                                | 212.464.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.464.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 326          | 1.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|              |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 100 Unit                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Belitung Utara | [object Object]              |
|              |                   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                                                                    |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                         |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                  | Prevalensi Stunting<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) | 24 %<br>12 %<br>7 Angka<br>110 Angka   |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 1.02.02.1.03 |                   | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                               | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 327          | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                       |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                     | 12 Dokumen                             | 425.456.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 425.456.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 328 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                       | 141 Orang                              | 740.971.560,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 740.971.560,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 329 | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                     | 3 Dokumen                              | 626.105.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 626.105.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 330 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | 12 Dokumen                             | 427.794.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 427.794.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 331 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                          | 2 Paket                                | 22.325.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.325.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
| 332 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang                               | 284.605.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 284.605.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 333 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 84.942.972,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.942.972,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 334 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 100.593.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.593.750,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 335 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 5 Paket                                | 15.481.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.481.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 336 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 42.557.950,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.557.950,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 337 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 49.404.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.404.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 338 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 208.962.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 208.962.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 339 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 2 Paket                                | 0,00                        | 135.420.000,00 | 0,00          | 0,00     | 135.420.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 340 | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          | 8 Unit                                 | 0,00                        | 191.924.550,00 | 0,00          | 0,00     | 191.924.550,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 341 | 1.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 130 Unit                               | 14.430.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.430.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 342 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 12 Laporan                             | 47.354.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 47.354.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 343 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           | 12 Laporan                             | 1.610.946.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.610.946.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 344 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.380.151.528,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.151.528,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 345 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit                                 | 244.008.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 244.008.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 346 | 1.02.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 23 Unit                                | 14.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.750.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 347 | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 18.310.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.310.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 348 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 669.744.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 669.744.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 349 | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1781 Unit                              | 240.188.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.188.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | LABORATORIUM KESEHATAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kesakitan<br>Prevalensi Stunting<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)                                            | 7 Angka<br>12 %<br>24 %<br>110 Angka   |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase fasyankes dengan Ketersediaan obat dan Alat Kesehatan sesuai standar                                                                                                          | 72 %                                   |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
| 350 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                   | 5 Unit                                 | 0,00                        | 4.525.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.525.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 351 | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                   | 10 Unit                                | 229.689.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 229.689.500,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 352 | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                      |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                              | 4 Paket                                | 2.499.242.940,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.499.242.940,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat registrasi<br>Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan | 0 Nakes<br>100 Persen                  |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
| 353 | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                               |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                                                 |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan         | 2 Dokumen                              | 73.084.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.084.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
| 354 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 85.440.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 85.440.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
| 355 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket                                | 56.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 56.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 356 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang                               | 202.429.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 202.429.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
| 357 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 4 Paket                                | 86.621.300,00               | 215.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 301.621.300,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 358 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               | 1 Paket                                | 104.246.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 104.246.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 359 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 82.729.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.729.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
| 360 | 1.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 5 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | [object Object]              |
| 361 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | [object Object]              |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
| 362 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           | 12 Laporan                             | 1.008.150.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.008.150.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 363 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | 12 Laporan                             | 71.477.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.477.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik    | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
| 364 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | [object Object]              |
| 365 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 34.625.000,00               | 5.165.375.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.200.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 366 | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 148 Unit                               | 151.650.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 151.650.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase Capaian Target Pendapatan (UPT/BLUD)                                                        | 100 Persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
| 367 | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Unit Kerja                           | 8.000.000.000,00            | 950.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 8.950.500.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Selatan, Pemurus Baru | Pendapatan dari BLUD         |
|     |                   | BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Angka Kesakitan                                                                                        | 12 %                                   |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial                                                               | 98.7 Persen                            |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 368 | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 12 Paket                               | 142.128.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.128.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                                                                 | 0.21 Persen                            |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 369 | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                  |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     | 14 Dokumen                             | 645.065.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 645.065.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 370 | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                | 11 Dokumen                             | 1.068.255.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.068.255.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 371 | 1.02.02.1.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                   | 2 Dokumen                              | 95.245.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.245.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                            | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 372 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | 12 Dokumen                             | 262.824.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 262.824.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 373 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 44 Paket                               | 26.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.400.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 374 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 375 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 6.147.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.147.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 376 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 63.368.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.368.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 377 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket                                | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 378 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 38.046.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.046.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 379 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 380 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 487.202.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 487.202.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 381 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 4 Paket                                | 0,00                        | 12.325.000,00  | 0,00          | 0,00     | 12.325.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 382 | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          | 25 Unit                                | 0,00                        | 172.630.000,00 | 0,00          | 0,00     | 172.630.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 383 | 1.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 1 Unit                                 | 25.500.000,00               | 272.179.104,00 | 0,00          | 0,00     | 297.679.104,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 384 | 1.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 97.959.000,00               | 659.797.320,00 | 0,00          | 0,00     | 757.756.320,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 385 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 386 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 116.742.860,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 116.742.860,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 387 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 315.024.406,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 315.024.406,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 388 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 176.548.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.548.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 389 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 332.408.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 332.408.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 390 | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 41 Unit                                | 35.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.430.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase Capaian Target Pendapatan (UPT/BLUD)                                                        | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 391 | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                | 1 Unit Kerja                           | 300.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | Lain-lain PAD Yang Sah       |
|     |                   | INSTALASI FARMASI                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Prevalensi Stunting<br>Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) | 24 %<br>12 %<br>110 Angka<br>7 Angka   |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Instalasi Farmasi yang Melakukan Pengelolaan Obat, BMHP dan Vaksin sesuai Standart                                                 | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 392 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                        | 4 Unit                                 | 0,00                        | 460.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 460.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 393 | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit                                 | 433.885.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 433.885.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 394 | 1.02.02.1.01.0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                |                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                                                                     |
|     |                   |                                                                |                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                              | 4                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                              |
|     |                   |                                                                | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 12 Dokumen                             | 1.077.685.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.077.685.800,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi                                                       | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 395 | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                         |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
|     |                   |                                                                                               |                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 4 Dokumen                              | 858.610.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 858.610.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Rumah Sakit terakreditasi                        | 97 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
| 396 | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                |                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 1 Unit                                 | 725.358.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 725.358.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 397 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 12 Dokumen                             | 162.312.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.312.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 398 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket                                | 22.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 399 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 16 Orang                               | 189.141.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 189.141.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 400 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 7.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.400.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 401 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 46.054.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.054.700,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 402 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket                                | 37.450.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.450.400,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 403 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 10.514.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.514.800,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 404 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 405 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |             |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 290.443.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 290.443.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| 406 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 4 Paket                                | 0,00                        | 138.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 138.500.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 407 | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 22 Unit                                | 0,00                        | 288.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 288.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 408 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 3.075.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.075.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 409 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 428.085.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 428.085.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 410 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 534.104.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 534.104.200,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Dinas Kesehatan yang tercatat dan dalam kondisi baik    | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 411 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit                                 | 326.638.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 326.638.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 412 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 93.740.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 93.740.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
| 413 | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                     | 84 Unit                                | 189.790.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 189.790.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                         | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana<br>Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100 %<br>100 %                         |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                         | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                                                                                                                                                                        | 0.21 Persen                            |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
| 414 | 1.02.02.1.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar                                                                              | 1743422 Orang                          | 2.921.399.500,00            | 342.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.263.399.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 415 | 1.02.02.1.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                   | 65308 Orang                            | 645.730.900,00              | 492.610.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.138.340.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 416 | 1.02.02.1.02.0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                           | 8 Unit                                 | 1.554.823.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.554.823.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 417 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 77.120.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.120.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 418 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 52 Paket                               | 27.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 419 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang                               | 171.709.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 171.709.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 420 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 9.996.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.996.500,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 421 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 422 | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 9.979.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.979.200,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 423 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 122.530.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 122.530.800,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 424 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 16.486.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.486.800,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 425 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen                             | 4.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 426 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 314.129.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 314.129.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 427 | 1.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 108.882.000,00 | 0,00          | 0,00     | 108.882.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 428 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 15 Paket                               | 0,00                        | 33.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 33.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 429 | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 50 Unit                                | 25.000.000,00               | 41.850.000,00  | 0,00          | 0,00     | 66.850.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 430 | 1.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 3 Unit                                 | 0,00                        | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 431 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 12 Laporan                             | 1.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 432 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 45.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 433 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 302.362.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 302.362.200,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercatat dan dalam kondisi baik | 100 Persen                             |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 434 | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 5 Unit                                 | 39.280.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 39.280.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 435 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 3 Unit                                 | 144.368.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 144.368.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 436 | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 10 Unit                                | 40.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                                                                                |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                                                                             |
| 437 | 1.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                               | 20 Unit                                | 0,00                        | 13.448.760,00     | 0,00          | 0,00     | 13.448.760,00     | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| 438 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                | 3 Unit                                 | 18.056.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 18.056.000,00     | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
|     |                   | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)                                                                  | 12 %<br>110 Angka<br>7 Angka           |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan<br>Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas A Pendidikan | 100 %<br>100 %                         |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
| 439 | 1.02.02.1.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                        | 1 Unit                                 | 1.000.000,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| 440 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                  | 25 Unit                                | 500.000,00                  | 41.182.845.454,00 | 0,00          | 0,00     | 41.183.345.454,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Persentase Pasien Kurang Mampu dan Pasien Khusus yang Terlayani                                                                                                                         | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                                                                                |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                   |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                                | 12                                                                |
| 441 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                          | 700 Dokumen                            | 15.910.134.276,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.910.134.276,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Capaian Indikator Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 442 | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                 | 1 Unit                                 | 422.308.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 422.308.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Rumah Sakit yang Disusun Sesuai Ketentuan                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 443 | 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Laporan                             | 36.722.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.722.700,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan                                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 444 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1350 Orang/ Bulan                      | 183.030.914.483,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.030.914.483,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 445 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                   |                                                                   |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                   |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11                                                | 12                           |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                      | 12 Dokumen                             | 225.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 225.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase SDM Rumah Sakit yang Berkualitas                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 446          | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                     | 3360 Orang                             | 2.605.693.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.605.693.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 447          | 1.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                    | 1525 Orang                             | 274.324.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 274.324.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target                                                                                               | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 448          | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                          | 10 Unit Kerja                          | 360.000.000.000,00          | 30.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 390.000.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | Lain-lain PAD Yang Sah       |
|              |                   | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Angka Kesakitan<br>Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)<br>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)                                                   | 12 %<br>7 Angka<br>110 Angka           |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |
| 1.02.02.1.01 |                   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan fasilitas pelayanan pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat Provinsi | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                    |                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                                    |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                             |
| 449 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 4 Unit                                 | 0,00                        | 1.619.474.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.619.474.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik |
| 450 | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 0 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                |
| 451 | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | 2 Paket                                | 5.600.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.600.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     | Terpenuhinya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Povinsi                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
| 452 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 2.921.399.976,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.921.399.976,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |
|     | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  | Terpenuhinya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
| 453 | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 186.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 186.000.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |
|     | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | Persentase pemenuhan kebutuhan izin RS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
| 454 | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                            |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                   | 1 Unit                                 | 23.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.400.000,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDM Sesuai Standar Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan | 60 %<br>100 %                          |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 1.02.03.1.01      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Persentase kebutuhan sumber daya manusia kesehatan terpenuhi                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 455 | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                  | 60 Orang                               | 2.160.420.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.160.420.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 456 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                | 950 Orang                              | 271.685.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 271.685.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Persentase terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 457 | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 2.826.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.826.000,00     | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 458 | 1.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                               |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                              |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                           | 12                                                                |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 1.368.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.368.000,00      | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 459 | 1.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 1.017.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.017.000,00      | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 460 | 1.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 2.196.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.196.000,00      | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 461 | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.626.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.626.000,00      | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
| 462 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 451 Orang/ Bulan                       | 56.503.567.918,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.503.567.918,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 463 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                   |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung dan peralatan rumah tangga                                                                                                  | 85 %                                   |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |
| 464 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                       | Sumber Dana                          |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                              |                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                           | 12                                   |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                            | 3 Paket                                | 0,00                        | 42.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00     | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 465 | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                       | 1 Paket                                | 0,00                        | 100.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                            | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
| 466 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                      | 12 Laporan                             | 4.087.200.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.087.200.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                    | 80 %                                   |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
| 467 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                  | 3 Unit                                 | 155.000.000,00              | 1.158.272.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.313.272.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|     | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                            | Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
| 468 | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     |                   |                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                            | 1 Unit Kerja                           | 23.699.740.000,00           | 1.300.260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 25.000.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
|     |                   | RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH                             |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                  |                                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                              |                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                                                                             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                                                                          |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Angka Kesakitan<br>Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)<br>Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                                                                                                                                                                  | 12 %<br>7 angka<br>110 Angka           |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Sarana dan Prasarana Medis, Keperawatan dan Umum Yang Memenuhi Standar dan Berfungsi Dengan Baik                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
| 469 | 1.02.02.1.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                                                                                                                                                                               | 4 Unit                                 | 3.033.224.100,00            | 866.768.875,00   | 0,00          | 0,00     | 3.899.992.975,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
| 470 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 14 Unit                                | 0,00                        | 6.612.935.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.612.935.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 471 | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  | 4 Unit                                 | 3.245.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.245.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
| 472 | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit                                 | 57.634.900,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 57.634.900,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Persentase Pemenuhan Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tanpa Jaminan Kesehatan                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                                                                             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                    | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                   |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                 | 11                                                | 12                                                                |
| 473 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                  |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                     | 160 Dokumen                            | 1.200.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.200.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/ akreditasi kediklatan  | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase SDM Rumah Sakit Yang Bersertifikat atau Mengikuti Diklat Lebih atau Sama Dengan 20 JPL | 60 %                                   |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 474 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                         | 670 Orang                              | 1.049.940.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.049.940.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Rasio Efisiensi Rumah Sakit                                                                       | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 475 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 912 Orang/ Bulan                       | 101.547.999.994,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 101.547.999.994,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                | Persentase Pasien Keluar Sembuh                                                                   | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
| 476 | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                    |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    | 1 Unit Kerja                           | 195.583.114.578,00          | 4.416.885.422,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Utara, Alalak Utara | Lain-lain PAD Yang Sah                                            |
|     |                   | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                                               |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                    |                                                   |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                                                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                  | 12                                                                                                  |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Angka Kesakitan                                                                                                                               | 12 %                                   |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar                                                                          | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 477 | 1.02.02.1.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           |                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                     | 2 Unit                                 | 119.500.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 119.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |
| 478 | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           |                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                        | 5 Unit                                 | 0,00                        | 1.016.272.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.016.272.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru                                                   | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 479 | 1.02.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                           |                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | 208 Unit                               | 45.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |
| 480 | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        |                                                                                                                                               |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                     |                                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                        | 206 Unit                               | 60.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 481 | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 3 Paket                                | 2.170.212.427,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.170.212.427,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                    | Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 482 | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                     |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | 1 Dokumen                              | 11.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.200.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 483 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                       |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 1 Dokumen                              | 217.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 217.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 484 | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                              |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                            | 1 Dokumen                              | 2.799.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.799.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                 | Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 485 | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                         |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | 1 Dokumen                              | 382.099.664,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 382.099.664,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.02.1.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                  | Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 486 | 1.02.02.1.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                       |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | [object Object]              |
| 487 | 1.02.02.1.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                            |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan  | 2 Unit                                 | 193.003.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.003.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | Persentase SDM Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar/akreditasi kediklatan         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1.02.03.1.01      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 488 | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 100 Orang                              | 2.208.936.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.208.936.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 489 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               | 160 Orang                              | 707.605.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 707.605.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan                                 | 6 dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                                                                |
| 490 | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen                              | 166.048.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 166.048.600,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 491 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 300 Orang/ Bulan                       | 21.530.578.478,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.530.578.478,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 492 | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 146.880.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.880.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 493 | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 129.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.500.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 494 | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 300 Orang                              | 676.523.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 676.523.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 495 | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 34.879.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 34.879.900,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 496 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 255.524.900,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 255.524.900,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 497 | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 0,00                        | 2.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 498 | 1.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 3.660.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.660.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 499 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 47.853.600,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 47.853.600,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 500 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 4.800.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 501 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 629.820.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 629.820.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit                                                 | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 502 | 1.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 65 Unit                                | 900.000,00                  | 643.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 644.150.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum                                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 503 | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1.356.000.392,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.356.000.392,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 504 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1.604.782.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.604.782.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Tercapainya kelancaran kerja administrasi umum dengan terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 505 | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 245.092.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 245.092.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 506 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 1.658.114.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.658.114.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                         |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                     | Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik<br>Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku<br>Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54.83 %<br>28.84 %<br>37.58 %                                                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     | 1.03.02.1.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti<br>Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun yang berkualitas<br>Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dikelola yang berfungsi<br>Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang di bangun yang berkualitas<br>Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Panjang dan jumlah prasarana air baku yang dibangun yang berkualitas<br>Panjang dan jumlah prasarana air baku yang dikelola yang berkualitas<br>Panjang Sungai yang dikelola (direhabilitasi dan di OP) yang berfungsi | 10<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>0 Buah<br>2 Buah<br>530 m<br>4.502 m<br>18 Buah<br>0 Buah<br>0 m |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 507 | 1.03.02.1.01.0009 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                               | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.05 KM                                                                                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 508 | 1.03.02.1.01.0069 | Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                               | Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>Penampung Air Alami                                                                       | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 509 | 1.03.02.1.01.0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                    |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                 | 12                           |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 2 Lembaga                              | 293.770.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 293.770.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 510 | 1.03.02.1.01.0078 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                  |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi                                                                       | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | [object Object]              |
| 511 | 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                     |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                     | 0.5 KM                                 | 100.000.000,00              | 3.750.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.850.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 512 | 1.03.02.1.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                  | 0.05 KM                                | 1.300.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.300.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 513 | 1.03.02.1.01.0096 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                         |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                                                | 0.1 KM                                 | 100.000.000,00              | 5.400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.500.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 514 | 1.03.02.1.01.0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                  |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                  | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                   | 30 KM                                  | 21.408.648.200,00           | 2.200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 23.608.648.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 515 | 1.03.02.1.01.0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi        |                                                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                    |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                     | 1 Dokumen                              | 2.582.904.000,00            | 1.200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.782.904.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 516 | 1.03.02.1.01.0105 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                     |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                     | 1 Unit                                 | 893.781.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 893.781.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 517 | 1.03.02.1.01.0116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                    |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                                                          | 10 Titik                               | 200.000.000,00              | 6.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 518 | 1.03.02.1.01.0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                         |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                                              | 0.05 KM                                | 25.000.000,00               | 6.300.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.325.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 519 | 1.03.02.1.01.0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                              | 2 Dokumen                              | 140.000.000,00              | 2.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.140.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 520 | 1.03.02.1.01.0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 3 Dokumen                              | 1.900.000.000,00            | 500.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.400.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 521 | 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai         |                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                    |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                         | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun                                                                                                                                                                                                       | 13 Dokumen                                                | 3.975.000.000,00            | 13.800.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 17.775.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.02.1.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Jumlah daerah irigasi/rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara yang berfungsi<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang ditindak lanjuti<br>Panjang jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun yang berkualitas | 0 Daerah irigasi<br>100.501 m<br>16<br>Dokumen<br>2.200 m |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
| 522 | 1.03.02.1.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 KM                                                      | 50.000.000,00               | 2.100.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.150.000.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 523 | 1.03.02.1.02.0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 KM                                                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | [object Object]              |
| 524 | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 KM                                                      | 125.000.000,00              | 13.125.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 13.250.000.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 525 | 1.03.02.1.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 KM                                                      | 125.000.000,00              | 29.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 29.125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 526 | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                       | 5 KM                                   | 3.232.904.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.232.904.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 527 | 1.03.02.1.02.0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                 |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara                                                     | 5 Bendung                              | 1.765.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.765.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 528 | 1.03.02.1.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                           |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                            | 70 KM                                  | 56.775.784.000,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 56.775.784.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 529 | 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 6 Dokumen                              | 1.000.000.000,00            | 7.700.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.700.000.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 530 | 1.03.02.1.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Lembaga                                  | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 531 | 1.03.02.1.02.0037 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya                                                                                                                                                                                                                                 | 15 DI                                      | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak<br>Cakupan Pelayanan Air Minum                                                                                                                                                                                                                            | 100 %<br>0 %                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.03.03.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Kajian teknis air minum/air limbah yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciptakarya<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah yang berkualitas | 15 dokumen<br>13 kab/kota<br>0 %<br>6 unit |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 532 | 1.03.03.1.01.0013 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                 | 13 Lembaga                                 | 66.335.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.335.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 533 | 1.03.03.1.01.0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                                                                                          | 13 Kabupat en/Kota                         | 769.309.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 769.309.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 534 | 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                                  | 4.614.989.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.614.989.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 535 | 1.03.03.1.01.0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                                                | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun                                                                                                                                                                                                                 | 2,5 Liter/Detik                           | 243.067.700,00              | 705.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 948.067.700,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 536 | 1.03.03.1.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                                                                                                                                                                                                                       | 67 Unit                                   | 47.319.300,00               | 700.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 747.319.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 537 | 1.03.03.1.01.0020 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                                                                                                                                                                                                              | 2072 Unit                                 | 577.387.400,00              | 31.053.588.994,00 | 0,00          | 0,00     | 31.630.976.394,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 538 | 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                                                                                                                            | 13 Kabupaten/Kota                         | 100.477.900,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.477.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                               | Cakupan Pelayanan Persampahan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52.27 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
|     | 1.03.04.1.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                       | Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keciptakaryaan yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciptakaryaan<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan | 0 %<br>1 dokumen<br>13 kab/kota<br>1 Unit |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |
| 539 | 1.03.04.1.01.0012 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan       |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                | 1 Kabupaten/Kota                             | 819.355.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 819.355.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 540 | 1.03.04.1.01.0013 | Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                         | Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 Ton/hari                                 | 7.497.100,00                | 500.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 507.497.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 541 | 1.03.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                 | 13 Orang                                     | 215.098.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 215.098.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 542 | 1.03.04.1.01.0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                    | 577.218.400,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 577.218.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 543 | 1.03.04.1.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                       | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                  | Cakupan Pelayanan Air Limbah Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak                                                                                                                                                                                                                             | 0 %<br>97 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.03.05.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                        | Jumlah Dokumen Kajian teknis air minum/air limbah yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Kab/Kota yang terbina terkait keciptakarya<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah<br>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Air Minum/Air Limbah yang berkualitas | 13 Dokumen<br>13 kab/kota<br>0 %<br>175 unit |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 544 | 1.03.05.1.01.0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                | 13 Kabupaten/Kota                      | 831.052.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 831.052.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 545 | 1.03.05.1.01.0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun                                    | 70 M³/Hari                             | 747.762.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 747.762.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 546 | 1.03.05.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | 100 Orang                              | 95.402.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.402.100,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 547 | 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)          |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 2 Dokumen                              | 1.299.336.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.299.336.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 548 | 1.03.05.1.01.0016 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  | 13 kabupaten/kota                      | 257.418.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 257.418.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 549 | 1.03.05.1.01.0017 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya                       | 100 Lembaga                            | 679.582.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 679.582.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                       | Persentase Luas Genangan yang Tertangani                                                                           | 15.9 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.03.06.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Jumlah bangunan publik/ aparaturn yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang ditindaklanjuti<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan<br>Jumlah sistem drainase yang dikembangkan | 0 %<br>1 Dokumen<br>100 orang<br>2 unit |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 550 | 1.03.06.1.01.0011 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                               | 2 Unit                                  | 7.289.100,00                | 1.065.506.900,00 | 0,00          | 0,00     | 1.072.796.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 551 | 1.03.06.1.01.0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                               | 290.898.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 290.898.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.07           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                | Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar                                                                                                                                                                                                                  | 10 %                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.03.07.1.01      | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | Jumlah infrastruktur permukiman kepentingan strategis daerah yang dibangun dan dikembangkan<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan                                                                                                                                   | 1 unit<br>100 Orang                     |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 552 | 1.03.07.1.01.0009 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar                                                                                                                                                                                                | 75 Rumah Tangga                         | 172.533.900,00              | 1.075.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.247.533.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 553 | 1.03.07.1.01.0029 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                                                                                                                                                  | 3 Unit                                  | 36.952.200,00               | 460.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 496.952.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                        | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 554 | 1.03.07.1.01.0031 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                                                                                                                                                                                                        | 333 SR                                   | 53.267.700,00               | 690.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 743.267.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                    | Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                    |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|     | 1.03.08.1.01      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                           | Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah Bangunan Publik/aparaturnya yang dibangun/direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah Kerjasama dengan Satuan Kerja/ Unit Kerja/ Instansi terkait bidang Keciaptakaryaan sesuai pedoman keciptakaryaan<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan | 0 %<br>6 unit<br>25 dokumen<br>115 orang |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
| 555 | 1.03.08.1.01.0014 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bangunan Gedung Cagar Budaya           | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 556 | 1.03.08.1.01.0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 Bangunan Gedung                       | 836.040.700,00              | 16.322.302.305,00 | 0,00          | 0,00     | 17.158.343.005,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 557 | 1.03.08.1.01.0017 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Lisensi                                | 237.333.400,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 237.333.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 558 | 1.03.08.1.01.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                    |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                          |
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7                  | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                                                   |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                                                                                                                 | 1 Kabupaten/Kota                       | 665.813.900,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 665.813.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |
| 559 | 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                  | 39 Dokumen                             | 2.014.220.400,00            | 705.402.041.700,00 | 0,00          | 0,00     | 707.416.262.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 560 | 1.03.08.1.01.0020 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                                                                                                        | 3 Bangunan Gedung                      | 26.196.200,00               | 950.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 976.196.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |
|     | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                | Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik                                                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|     | 1.03.09.1.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Bangunan Publik/aparatur yang dibangun /direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya<br>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Keciaptakaryaan yang ditindaklanjuti<br>Jumlah SDM yang terbina terkait keciptakaryaan | 5 unit<br>1 dokumen<br>140 orang       |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 561 | 1.03.09.1.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                               | 21 Kawasan                             | 430.900.600,00              | 164.202.782.417,00 | 0,00          | 0,00     | 164.633.683.017,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                         |
| 562 | 1.03.09.1.01.0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                    |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                        |
|     |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                  | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                                                 |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                                    |
| 563 | 1.03.09.1.01.0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                       | 2 kabupaten /kota                      | 253.364.200,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 253.364.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
|     | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                               | Tingkat Aksesibilitas Jalan<br>Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                                                                                                                                                 | 51.75 %<br>82 %                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|     | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                              | Jembatan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas<br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Bidang Bina Marga yang ditindaklanjuti<br>Panjang Jalan yang di bangun dan direhabilitasi yang berkualitas pada tahun berjalan<br>Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas | 440 m<br>9 Dokumen<br>0 km<br>47 km    |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
| 564 | 1.03.10.1.01.0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                                                                                                                            | 965 Jembatan                           | 3.500.000.000,00            | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 3.500.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
| 565 | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|     |                   |                                                                             | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.94 KM                               | 1.225.370.000,00            | 260.524.630.000,00 | 0,00          | 0,00     | 261.750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
| 566 | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |
|     |                   |                                                                             | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.69 KM                               | 553.900.800,00              | 164.446.099.200,00 | 0,00          | 0,00     | 165.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 567 | 1.03.10.1.01.0032 | Pembangunan Jembatan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                    |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7                  | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                        | 15 Jembatan                            | 1.049.750.000,00            | 715.750.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 716.800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 568 | 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                            | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                                                                                           | 927.41 KM                              | 15.038.857.133,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 15.038.857.133,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
| 569 | 1.03.10.1.01.0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                            | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                                                                                                         | 3.1 KM                                 | 56.520.000,00               | 9.943.480.000,00   | 0,00          | 0,00     | 10.000.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
| 570 | 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                                                                          | 28 Dokumen                             | 10.539.641.600,00           | 23.750.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 34.289.641.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
| 571 | 1.03.10.1.01.0042 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                            | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                          | 36.59 KM                               | 2.403.800.000,00            | 573.596.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 576.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
| 572 | 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                            | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                      | 927.41 KM                              | 582.826.800,00              | 2.800.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 3.382.826.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
|     | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                       | Persentase Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi<br>Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat<br>Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap | 21.5 %<br>53 %<br>70 %                 |                             |                    |               |          |                    |                                                 |                                                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                 | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.03.11.1.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                  | Jumlah dokumen analisa kebutuhan pelatihan yang termanfaatkan selama 5 tahun<br>Jumlah kab/ kota yang terbina terkait Jasa Konstruksi<br>Jumlah SDM / Tenaga Ahli Jasa Konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan<br>Pemberdayaan SDM Profesional yang kompeten di bidang jasa konstruksi | 2 Dokumen<br>13 Kab/Kota<br>335 Orang<br>0 Persen |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 573 | 1.03.11.1.01.0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan                                                                                                                                                                                               | 20 Orang                                          | 278.170.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 278.170.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 574 | 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                                                                                                                                                                                                                            | 375 Orang                                         | 1.361.436.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.361.436.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 575 | 1.03.11.1.01.0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                | 130 Lembaga                                       | 734.472.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 734.472.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 576 | 1.03.11.1.01.0013 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 577 | 1.03.11.1.01.0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                | 135 Orang                                         | 920.810.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.810.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 578 | 1.03.11.1.01.0015 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya                                                                                                                              | 1 Orang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 579 | 1.03.11.1.01.0016 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya                                                                                                                              | 1 Lembaga                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.03.11.1.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah dokumen laporan SIPJAKI yang akurat dan terintegrasi<br>Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI<br>Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan Sistem SIPJAKI sesuai dengan peraturan yang berlaku | 6 Dokumen<br>0 Persen<br>13 kab/kota   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 580 | 1.03.11.1.02.0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                                                                                                                                             | 1 Layanan Informasi                    | 620.898.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.898.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 581 | 1.03.11.1.02.0007 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                                                                                                                                           | 1 Perangkat Pendukung                  | 288.330.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.330.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 582 | 1.03.11.1.02.0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                                                                                                                                     | 5 Dokumen                              | 766.215.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 766.215.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 583 | 1.03.11.1.02.0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                | 30 Orang                               | 514.939.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 514.939.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|     | 1.03.11.1.03      | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                         | Jumlah dokumen pedoman jasa konstruksi yang dimanfaatkan<br>Jumlah dokumen pengawasan proyek jasa konstruksi yang dimanfaatkan<br>Pembinaan dan Pengawasan tertib Usaha Jasa Konstruksi             | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>0 Persen     |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 584 | 1.03.11.1.03.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan                                                                        | 20 Paket Pekerjaan                     | 1.299.233.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.299.233.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 585 | 1.03.11.1.03.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi     |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk                                                                                      | 13 Lembaga                             | 705.626.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 705.626.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                            | Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                                                                | 83 %                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     | 1.03.12.1.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait penataan ruang | 8 Dokumen<br>100 Orang                 |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 586 | 1.03.12.1.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi                                                                                                                                          | 9 Dokumen                              | 10.000.000.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 587 | 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                        |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                                                                                                     | 50 Orang                               | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.03.12.1.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                | Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi<br>Jumlah Rekomendasi dan Evaluasi Gubernur terhadap Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Kota/Kabupaten<br>Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten yang ditindaklanjuti | 7 Laporan<br>0 Dok<br>3 Dokumen        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 588 | 1.03.12.1.02.0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 589 | 1.03.12.1.02.0005 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 Orang                               | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 590 | 1.03.12.1.02.0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 591 | 1.03.12.1.02.0008 | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                 | 4 Laporan                              | 1.150.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 592 | 1.03.12.1.02.0011 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Berita Acara                         | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 593 | 1.03.12.1.02.0012 | Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Target 2024                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                         | 5                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                               | 1 Dokumen                                      | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.12.1.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                | Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan<br>Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang    | 1 Dokumen<br>7 Dokumen<br>0 Dokumen            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 594 | 1.03.12.1.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               |                                                                                                                                                                           |                                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                                                                     | 1 Dokumen                                      | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.12.1.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                   | Jumlah dokumen program pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi<br>Jumlah keterangan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan TKPRD<br>Jumlah Laporan TKPRD | 1 Dokumen<br>3 Kasus<br>0 Laporan<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 595 | 1.03.12.1.04.0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang |                                                                                                                                                                           |                                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                                                                                    | 2 Kasus                                        | 375.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 375.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 596 | 1.03.12.1.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                      | 1 Dokumen                                      | 800.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 597 | 1.03.12.1.04.0005 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                                                                                                       | 1 Kasus                                        | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 598 | 1.03.12.1.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                       |                                                                                                                                                                           |                                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                     | 1 Laporan                              | 650.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 599 | 1.03.12.1.04.0011 | Penilaian Perwujudan RTR                                         |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                   | 2 Dokumen                              | 725.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 725.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen pelaporan yang telah ditentukan<br>Jumlah dokumen perencanaan yang telah ditentukan   | 3 Dokumen<br>3 Dokumen                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 600 | 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 3 Dokumen                              | 1.754.340.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.754.340.600,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 601 | 1.03.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 3 Dokumen                              | 22.384.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.384.900,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 602 | 1.03.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen                              | 23.232.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.232.600,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 603 | 1.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 3 Dokumen                              | 21.524.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.524.600,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 604 | 1.03.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                              | 3 Dokumen                              | 21.580.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.580.300,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 605 | 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 3 Laporan                              | 339.998.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 339.998.500,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan                                                                                                     | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 606 | 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 165 Orang/ Bulan                       | 24.387.420.400,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.387.420.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 607 | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 3 Dokumen                              | 998.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 998.920.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 608 | 1.03.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 3 Dokumen                              | 773.512.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 773.512.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 609 | 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                              | 12.690.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.690.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 610 | 1.03.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 3 Dokumen                              | 143.345.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.345.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 611 | 1.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 6 Dokumen                              | 48.890.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.890.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 612 | 1.03.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | 1 Dokumen                              | 621.293.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 621.293.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 613 | 1.03.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 6 Laporan                              | 49.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.100.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 614 | 1.03.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 6 Laporan                              | 569.860.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 569.860.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 615 | 1.03.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 6 Laporan                              | 39.097.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.097.700,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 616 | 1.03.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                 | 6 Laporan                              | 34.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.970.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 617 | 1.03.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                  | 6 Dokumen                              | 24.714.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.714.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 75 Orang<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 618 | 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                     | 1 Paket                                | 163.900.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 163.900.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 619 | 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                        | 24 Orang                               | 998.604.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 998.604.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 620 | 1.03.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       | 40 Orang                               | 12.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.900.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 621 | 1.03.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                     | 5 Orang                                | 57.959.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.959.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 622 | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 120.122.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.122.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 623 | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 819.042.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 819.042.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 624 | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 1 Paket                                | 611.075.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 611.075.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 625 | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 106.995.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.995.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 626 | 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 1 Dokumen                              | 144.712.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 144.712.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 627 | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 1 Laporan                              | 879.452.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 879.452.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 628 | 1.03.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 1 Dokumen                              | 1.598.502.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.598.502.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 629 | 1.03.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 7 Unit                                 | 2.678.000.000,00            | 40.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.718.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 630 | 1.03.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 149 Unit                               | 0,00                        | 1.455.900.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.455.900.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 631 | 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 842.942.300,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 842.942.300,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 632 | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 826.626.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 826.626.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 633 | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 57 Unit                                | 1.833.210.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.833.210.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 634 | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 1.982.176.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.982.176.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                | 12                           |
| 635 | 1.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                     | 225 Unit                               | 875.442.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 875.442.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     | 2.10.03           | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                                          | Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu                                                                                                                              | 60 %                                   |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     | 2.10.03.1.01      | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                                             | Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota                                                    | 4 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
| 636 | 2.10.03.1.01.0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                             | 2 Dokumen                              | 337.866.000,00              | 640.438.200,00 | 0,00          | 0,00     | 978.304.200,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.10.04           | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                             | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu                                                                                                                                 | 60 %                                   |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|     | 2.10.04.1.01      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan | 4 Dokumen<br>3 Ha                      |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
| 637 | 2.10.04.1.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                               | 1 Dokumen                              | 194.256.600,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 194.256.600,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 638 | 2.10.04.1.01.0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                                        |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Berita Acara                         | 0,00                        | 92.788.713.400,00 | 0,00          | 0,00     | 92.788.713.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.10.05           | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                             | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu                        | 60 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|     | 2.10.05.1.01      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                             | Jumlah Luasan Pengadaan Tanah di Tahun Berjalan                                                                        | 3 Ha                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 639 | 2.10.05.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                                                        |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                    |               |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                    |               |          |                    | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7                  | 8             | 9        | 10                 | 11                                                                                                                                                                                                                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                   | 6 Dokumen                              | 0,00                        | 135.753.714.500,00 | 0,00          | 0,00     | 135.753.714.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.10.10           | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                | Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR                                                                                                                                                   | 60 %                                   |                             |                    |               |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|     | 2.10.10.1.01      | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Lahan, Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Pembinaan Kabupaten/Kota<br>Persentase Kepemilikan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel yang bersertifikat dalam 5 tahun | 4 Dokumen<br>60 %                      |                             |                    |               |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 640 | 2.10.10.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi                                                                                                                                                       | 5 Laporan                              | 825.119.000,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 825.119.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 641 | 2.10.10.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                    |               |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                 |                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     |                   |                                                                 |                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                           |             |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen                              | 653.523.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 653.523.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                   |                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG    |                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                             | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen keuangan yang telah ditentukan Laboratorium Bahan Konstruksi                  | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
| 642 | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                   |                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |             |
|     |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | 12 Dokumen                             | 258.024.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 258.024.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     | 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan<br>Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bintek, pendidikan & pelatihan di Laboratorium Bahan Konstruksi<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi | 75 Orang<br>79 Orang<br>100 %<br>100 % |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 643 | 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Paket                                | 99.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.750.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 644 | 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 Orang                               | 373.016.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 373.016.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 645 | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Paket                                | 64.745.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.745.300,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 646 | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Paket                                | 11.820.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.820.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 647 | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 3 Paket                                | 22.500.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 22.500.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 648 | 1.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 649 | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 1.491.238.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.491.238.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
| 650 | 1.03.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 8 Unit                                 | 0,00                        | 4.785.496.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.785.496.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 651 | 1.03.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 Unit                                | 0,00                        | 12.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
| 652 | 1.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 216.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 653 | 1.03.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 862.876.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 862.876.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 654 | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.380.052.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.052.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Laboratorium Bahan Konstruksi                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 655 | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 286.490.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 286.490.400,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 656 | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit                                 | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 657 | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 505.420.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 505.420.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   |                                                                                    |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                                                                              |
|         |                   |                                                                                    |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 1       | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                       |
| 658     | 1.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|         |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 68 Unit                                | 106.800.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 106.800.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                             |
|         | 1.03.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                         | Nilai Kumulatif Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan Jasa Laboratorium            | 89 Point                               |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 659     | 1.03.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|         |                   |                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                 | 1 Unit Kerja                           | 930.438.990,00              | 30.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 960.438.990,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | Pendapatan dari BLUD                                                                     |
|         |                   | BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA                                      |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 1       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                    |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 1.03    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 1.03.01 |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                               | 100 Poin                               |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|         | 1.03.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                         | Rata-rata Debit Air yang Dipenuhi pada Kawasan Regional Banjarbakula                           | 9000000 m3/th                          |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| 660     | 1.03.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|         |                   |                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                 | 1 Unit Kerja                           | 19.001.000.000,00           | 7.345.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 26.346.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD Retribusi Jasa Usaha |
|         |                   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                      |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|     | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                            | Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana/Program Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %                                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|     | 1.04.02.1.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi<br>Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan<br>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi<br>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
| 661 | 1.04.02.1.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                        | 550.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 662 | 1.04.02.1.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                        | 950.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 950.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 663 | 1.04.02.1.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                      | 1 Dokumen                              | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 664 | 1.04.02.1.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                 |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi                      | 1 Dokumen                              | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 665 | 1.04.02.1.01.0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                    |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                          | 1 Dokumen                              | 485.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 485.000.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.02.1.02      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi  | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | 60 Orang                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |
| 666 | 1.04.02.1.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | 60 Orang                               | 1.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 667 | 1.04.02.1.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                                                     | 50 Orang                               | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.02.1.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                                                                                         | 720 Unit Rumah                         |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 668 | 1.04.02.1.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                                                                                         | 720 Unit Rumah                         | 17.390.000.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.390.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.02.1.04      | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan<br>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah | 1 Laporan<br>720 Rumah Tangga          |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 669 | 1.04.02.1.04.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                     |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                       | 1 Laporan                              | 155.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 670 | 1.04.02.1.04.0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                  |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah                                                                               | 720 Rumah Tangga                       | 252.876.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 252.876.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                | Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani                                                                                                                       | 39,19 %                                |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                             | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.04.03.1.01      | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                       | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh<br>Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 671 | 1.04.03.1.01.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Dokumen                                                     | 1.700.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 672 | 1.04.03.1.01.0014 | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 Kelompok Masyarakat                                        | 110.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 673 | 1.04.03.1.01.0016 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 Rumah Tangga                                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 674 | 1.04.03.1.01.0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Laporan                                                     | 1.297.091.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.297.091.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 675 | 1.04.03.1.01.0018 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 Orang                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 676 | 1.04.03.1.01.0019 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                        | Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390 Rumah Tangga                       | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.03.1.02      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                    | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha<br>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki<br>Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar | 6 Dokumen<br>180 Unit<br>33,40 Ha      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 677 | 1.04.03.1.02.0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                        | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 Unit Rumah                         | 3.150.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 678 | 1.04.03.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 679 | 1.04.03.1.02.0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,40 Ha                                           | 5.921.045.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.921.045.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        | Persentase Permukiman yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang sesuai Standart                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,66 %                                            |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     | 1.04.05.1.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 13 Dokumen<br>10 Laporan<br>1 Laporan<br>13 Lokasi |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 680 | 1.04.05.1.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Dokumen                                          | 2.061.840.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.061.840.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 681 | 1.04.05.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 Lokasi                                          | 23.670.788.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.670.788.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 682 | 1.04.05.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Laporan                                         | 750.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 683 | 1.04.05.1.01.0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                                                          |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                    |                                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                 | 12                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang                        | 1 Laporan                              | 130.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |
|     | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekretariatan                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
|     | 1.04.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 1 Dokumen<br>18 Dokumen                |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
| 684 | 1.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 1 Dokumen                              | 212.904.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.904.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |
| 685 | 1.04.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 18 Laporan                             | 126.596.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.596.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |
|     | 1.04.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya/Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Pemprov. Kalsel | 1 Dokumen<br>26 Orang/<br>Bulan        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
| 686 | 1.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | 27 Orang/<br>Bulan                     | 5.649.896.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.649.896.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 687 | 1.04.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                                                                         | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                                                           | 444.607.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 444.607.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Orang                                                                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 688 | 1.04.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Orang                                                                             | 110.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>4 Laporan<br>12 Paket<br>12 Paket<br>12 Paket<br>12 Paket |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 689 | 1.04.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Paket                                                                            | 34.999.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.999.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 690 | 1.04.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Paket                                                                            | 190.537.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.537.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 691 | 1.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Paket                                                                            | 252.724.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 252.724.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 692 | 1.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                            | 12 Paket                               | 107.120.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 107.120.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 693 | 1.04.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 10.175.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.175.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 694 | 1.04.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  | 4 Laporan                              | 459.057.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 459.057.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 695 | 1.04.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                | 1 Dokumen                              | 345.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 345.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Paket<br>1 Unit<br>6 Unit            |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 696 | 1.04.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                   | 1 Paket                                | 0,00                        | 354.856.800,00 | 0,00          | 0,00     | 354.856.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 697 | 1.04.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                              | 6 Unit                                 | 0,00                        | 272.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 272.500.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     | 1.04.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Laporan<br>12 Laporan                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 698 | 1.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                              | 274.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 699 | 1.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan                              | 390.325.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 390.325.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.04.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>17 Unit<br>40 Unit<br>55 Unit |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 700 | 1.04.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 Unit                                 | 473.722.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 473.722.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 701 | 1.04.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                                  | 559.506.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 559.506.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 702 | 1.04.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan         |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                              | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                         | 40 Unit                                        | 49.400.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.400.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 703 | 1.04.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                               | 55 Unit                                        | 38.850.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 38.850.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)<br>Persentase penanganan pra bencana<br>Persentase peningkatan upaya penanganan darurat bencana<br>Peningkatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam<br>Persentase penanganan tanggap darurat bencana | 122 Indeks<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.03.1.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      | Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam                                                                                                                                                                                            | 100 %                                          |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 704 | 1.05.03.1.01.0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 40 Orang                                       | 831.909.600,00              | 98.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 929.909.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 705 | 1.05.03.1.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                                      | 643.862.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 643.862.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.1.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                         | Persentase Penanganan Pra Bencana                                                                                                                                                                                                                      | 100 %                                          |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 706 | 1.05.03.1.02.0012 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 246.810.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 246.810.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 707 | 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana              |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 4 Kawasan                              | 357.895.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 357.895.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 708 | 1.05.03.1.02.0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                     | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana      | 2 Dokumen                              | 1.503.628.300,00            | 120.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.623.628.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 709 | 1.05.03.1.02.0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                            | 75 Orang                               | 326.735.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 326.735.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 710 | 1.05.03.1.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana   | 135 Orang                              | 376.718.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 376.718.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 711 | 1.05.03.1.02.0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 499.021.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 499.021.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 712 | 1.05.03.1.02.0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                              | Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | 2 Orang                                | 354.718.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 354.718.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 713 | 1.05.03.1.02.0021 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                              | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                       | 8 Unit                                 | 221.379.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 221.379.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.1.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana           | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana                                                                                                                                                                                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 714 | 1.05.03.1.03.0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                      | 2 Laporan                              | 4.994.750.000,00            | 573.156.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.567.906.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 715 | 1.05.03.1.03.0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                              | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                     | 2000 Orang                             | 1.512.569.300,00            | 801.552.500,00 | 0,00          | 0,00     | 2.314.121.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.1.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                 | Persentase Peningkatan Upaya Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 716 | 1.05.03.1.04.0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                                                                                               | 2 Dokumen                              | 850.005.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 850.005.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 717 | 1.05.03.1.04.0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                              | Jumlah Dokumen yang dilegalkan                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 271.924.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 271.924.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                |
| 718 | 1.05.03.1.04.0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     |                   |                                                                     | Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) | 1 Dokumen                              | 350.310.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.310.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     | 1.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 719 | 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 3 Dokumen                              | 788.416.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 788.416.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 720 | 1.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                              | 136.684.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.684.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 721 | 1.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 2 Laporan                              | 233.658.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 233.658.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 722 | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 24 Orang/ Bulan                        | 5.849.940.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.849.940.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 723 | 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen                              | 211.934.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 211.934.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 724 | 1.05.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 288.065.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.065.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Peningkatan Kualitas SDM                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 725 | 1.05.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 100 Paket                              | 42.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 726 | 1.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 25 Orang                               | 219.415.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 219.415.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dan kepegawaian                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 727 | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket                                | 100.477.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.477.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 728 | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 25 Paket                               | 145.440.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.440.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 729 | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 49.999.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.999.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 730 | 1.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen                             | 19.980.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 19.980.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 731 | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 35 Laporan                             | 530.948.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 530.948.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 732 | 1.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 5 Unit                                 | 0,00                        | 178.863.000,00 | 0,00          | 0,00     | 178.863.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 733 | 1.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Paket                                | 0,00                        | 50.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 734 | 1.05.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 19 Unit                                | 0,00                        | 257.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 257.150.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 735 | 1.05.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit                                 | 0,00                        | 103.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 103.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 736 | 1.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 342.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 342.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 737 | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 370.289.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 370.289.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Pelayanan Sarana dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 738 | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 31 Unit                                | 1.174.496.500,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.174.496.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 739 | 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 8 Unit                                 | 126.370.200,00              | 105.872.910,00 | 0,00          | 0,00     | 232.243.110,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 740 | 1.05.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 302 Unit                               | 496.316.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 496.316.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                                |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                       |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |        |             |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi | Sumber Dana |
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |        |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11     | 12          |
|     | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                             | Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah   | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |        |             |
|     | 1.05.02.1.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Permasalahan Trantibum Yang Berhasil Ditindak lanjuti | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |        |             |
| 741 | 1.05.02.1.01.0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                         |                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                          |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                          |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 1 Dokumen                              | 341.508.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 341.508.100,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 742 | 1.05.02.1.01.0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                       |                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                       |                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia | 29 Unit                                | 298.760.000,00              | 628.513.000,00 | 0,00          | 0,00     | 927.273.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 743 | 1.05.02.1.01.0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi |                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | 1 Dokumen                              | 149.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.999.900,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 744 | 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada | 4 Laporan                              | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 745 | 1.05.02.1.01.0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Laporan                              | 1.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 746 | 1.05.02.1.01.0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 12 laporan                             | 15.976.635.750,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.976.635.750,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 747 | 1.05.02.1.01.0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja | 135 Orang                              | 1.008.183.585,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.008.183.585,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 748 | 1.05.02.1.01.0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                               | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan                             | 137.308.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.308.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.02.1.02      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur    | Persentase Masyarakat dan Aparatur Yang Memahami dan Mematuhi Tentang Produk Hukum Daerah                                                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 749 | 1.05.02.1.02.0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 Laporan                              | 124.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.999.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 750 | 1.05.02.1.02.0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                     |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 4 Laporan                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 751 | 1.05.02.1.02.0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP | 4 Laporan                              | 385.628.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 385.628.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 752 | 1.05.02.1.02.0006 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                            | 1 Dokumen                              | 15.000.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                        |                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
| 753 | 1.05.02.1.02.0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah |                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda      | 1 Dokuman                              | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.02.1.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                | Persentase Petugas ppns/sekr Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Pertahun | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 754 | 1.05.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                 |                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 1 Laporan                              | 110.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                         | 62 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.05.04.1.01      | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                          | Persentase Responsibilitas Aparatur Satlinmas dan Damkar Kab/Kota yang Sigap dan Terampil                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 755 | 1.05.04.1.01.0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                      |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                   |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | 1 Dokumen                              | 648.470.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 648.470.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 756 | 1.05.04.1.01.0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                                                             |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 3.337.996.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.337.996.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 757 | 1.05.04.1.01.0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait | 73 Unit                                | 342.400.000,00              | 2.787.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.130.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                 | 100 Poin                               |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     | 1.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 758 | 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 5 Dokumen                              | 15.030.500,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 15.030.500,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 759 | 1.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 | 1 Dokumen                              | 4.266.500,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.266.500,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentasi Penyerapan Anggaran Satpol PP & Damkar                                                                                                | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 760 | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 64 Orang/ Bulan                        | 10.221.283.534,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.221.283.534,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 761 | 1.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               | 12 Dokumen                             | 163.200.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 163.200.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar                                                                     | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 762 | 1.05.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 156.380.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 156.380.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 763 | 1.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang                                | 59.285.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.285.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 764 | 1.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 56.202.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.202.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 765 | 1.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 766 | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 21.880.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.880.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 767 | 1.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan      |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 9.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 768 | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 522.918.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 522.918.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 769 | 1.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit                                 | 680.000,00                  | 360.942.000,00 | 0,00          | 0,00     | 361.622.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 770 | 1.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 3 Paket                                | 340.000,00                  | 53.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 53.340.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 771 | 1.05.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 11 Unit                                | 6.800.000,00                | 301.650.000,00 | 0,00          | 0,00     | 308.450.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 772 | 1.05.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 39.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 39.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 773 | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 224.050.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 224.050.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Satpol PP & Damkar                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 774 | 1.05.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 19 Unit                                | 287.894.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 287.894.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 775 | 1.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                             | 22 Unit                                | 34.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.380.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | DINAS SOSIAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                     | Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial<br>Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 11,03 %<br>20,29 %                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.02.1.01      | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi               | Jumlah Izin/rekomendasi PUG dan PUB yang diterbitkan<br>Persentase Dokumen Izin pengumpulan sumbangan lintas kabupaten/kota yang diterbitkan                                       | 50<br>Dokumen<br>75 %                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 776 | 1.06.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang            |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                          | 50<br>Dokumen                          | 337.303.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 337.303.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.02.1.02      | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                       | Jumlah PSKS yang terampil<br>Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                                                               | 295 Orang<br>0 %                       |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 777 | 1.06.02.1.02.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                     |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                          | 60 Orang                               | 267.411.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 267.411.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 778 | 1.06.02.1.02.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                         |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                       | 154 Orang                              | 1.438.017.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.438.017.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 779 | 1.06.02.1.02.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                                    | 82 Keluarga                            | 406.897.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 406.897.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 780 | 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                | 60 Lembaga                             | 1.292.170.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.292.170.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                          | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                                                          | 20.29 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.06.04.1.04      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                                                                    | Jumlah PPKS lainnya yang diberikan rehabilitasi sosial<br>Persentase Anak Terlantar/Jalanan yang terampil dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 300 Orang<br>0 %                       |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 781 | 1.06.04.1.04.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                                                                          | 195 Orang                              | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.04.1.05      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti                                            | Jumlah PPKS lainnya yang diberikan rehabilitasi sosial                                                                                                                | 300 Orang                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 782 | 1.06.04.1.05.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA             | 1 Dokumen                              | 1.662.650.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.662.650.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin                                                                                                                     | 6,74 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                             |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                             |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     | 1.06.05.1.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/KotaBantuan Sosial dan | 13210 Orang                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 783 | 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | 1637 Keluarga                          | 4.058.469.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.058.469.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 784 | 1.06.05.1.02.0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                                                           | 5179 Keluarga                          | 7.681.452.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.681.452.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.06.06.1.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan bantuan logistik                                                                                     | 12000 KK                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 785 | 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                       |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | 15500 Orang                            | 1.241.934.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.241.934.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 786 | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                      |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  | 550 Orang                              | 3.534.656.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.534.656.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 787 | 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                              |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | 15500 Orang                            | 1.091.869.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.091.869.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    | Jumlah Makam Pahlawan dalam Kondisi baik                                                                                                                  | 6 Makam                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     | 1.06.07.1.01      | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi          | Jumlah Makam Pahlawan dalam Kondisi baik                                                                                                                  | 6 Makam                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                  |                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                    |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                 | 12                                                                |
| 788 | 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi              |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 6 Makam                                | 1.512.652.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.512.652.500,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                          | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     | 1.06.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
| 789 | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 5 Dokumen                              | 836.198.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 836.198.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 790 | 1.06.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 5 Laporan                              | 306.733.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.733.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai kualitas layanan keuangan yang baik   | 100 %<br>100 Point                     |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
| 791 | 1.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 14 Orang/ Bulan                        | 28.396.562.292,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.396.562.292,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 792 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                    |                                                                   |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | 12 Dokumen                             | 400.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.920.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 793 | 1.06.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 113.773.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.773.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Nilai kualitas layanan SDM yang baik Peningkatan SDM Pegawai                                                                                      | 100 pOINT 100 %                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 794 | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 345 Paket                              | 900.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 795 | 1.06.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 25 Orang                               | 160.527.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.527.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana<br>Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                         | 100 %<br>100 Point                     |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 796 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 42 Paket                               | 65.839.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.839.500,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 797 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 42 Paket                               | 43.766.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.766.400,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 798 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 30 Paket                               | 0,00                        | 488.549.900,00 | 0,00          | 0,00     | 488.549.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 799 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 42 Paket                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 800 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 42 Paket                               | 93.085.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 93.085.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 801 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 18 Dokumen                             | 15.900.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.900.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 802 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 37 Laporan                             | 643.964.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 643.964.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                        | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 803 | 1.06.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit                                 | 0,00                        | 562.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 562.020.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 804 | 1.06.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                          | 1 Unit                                 | 0,00                        | 1.018.008.750,00 | 0,00          | 0,00     | 1.018.008.750,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | -                                                                                                        | -                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
| 805 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 15 Laporan                             | 324.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 324.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 806 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 18 Laporan                             | 487.016.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 487.016.500,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                                             | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
| 807 | 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 6 Unit                                 | 962.307.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 962.307.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 808 | 1.06.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit                                 | 242.110.000,00              | 252.466.170,00   | 0,00          | 0,00     | 494.576.170,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN                                     |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                  |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                           |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                    | 12                           |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                               | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                        | 20.29 %                                |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     | 1.06.04.1.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Persentase penyandang disabilitas yang mandiri                                                                      | 2.35 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
| 809 | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 80 Orang                               | 1.518.616.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.518.616.000,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 810 | 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                        |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 80 Orang                               | 323.850.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 323.850.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 811 | 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                      |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 80 Orang                               | 71.136.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.136.000,00    | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 812 | 1.06.04.1.01.0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 20 Orang                               | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00     | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 813 | 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                            |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 80 Orang                               | 150.031.022,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.031.022,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 814 | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                   |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 80 Orang                               | 1.270.136.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.270.136.900,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 815 | 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 80 Orang                               | 26.804.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.804.300,00    | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 816 | 1.06.04.1.01.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                    | 12                           |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                  | 80 Orang                               | 304.216.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 304.216.000,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 817 | 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                   | 80 Orang                               | 19.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.750.000,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 818 | 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar          | 52 Dokumen                             | 255.955.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 255.955.000,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 point                              |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     | 1.06.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Nilai Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai dengan Pembangunan Kesos                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
| 819 | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 Dokumen                              | 2.294.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.294.700,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
| 820 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen                             | 80.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.760.000,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 821 | 1.06.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 2.295.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.295.600,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | Peningkatan SDM Pegawai                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |
| 822 | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket                                | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
| 823 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 39.841.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.841.100,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 824 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 47.729.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.729.800,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 825 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 12 Paket                               | 33.330.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.330.000,00  | Kab. Banjar, Martapura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 826 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 49.596.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.596.000,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 827 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 91.250.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.250.000,00  | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 828 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 8.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.100.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 829 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 23 Laporan                             | 257.868.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 257.868.000,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                    | 12                           |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
| 830 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 5 Paket                                | 0,00                        | 236.890.000,00 | 0,00          | 0,00     | 236.890.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 831 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 95 Unit                                | 23.500.000,00               | 364.795.400,00 | 0,00          | 0,00     | 388.295.400,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
| 832 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 270.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 833 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 889.606.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 889.606.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
| 834 | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit                                | 294.888.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 294.888.000,00   | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 835 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 28 Unit                                | 1.026.140.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.026.140.000,00 | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 836 | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                         |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                         |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 72 Unit                                | 36.370.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.370.000,00    | Kab. Banjar, Martapura, Sungai Paring            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                       |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                             | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                        | 18,79 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.04.1.02      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                 | Persentase Anak Terlantar yang mandiri                                                                              | 10,18 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 837 | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan                                                              |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 | 290 Orang                              | 757.236.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 757.236.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 838 | 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan                                                      |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 290 Orang                              | 3.956.853.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.956.853.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 839 | 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang                                                      |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 290 Orang                              | 591.963.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 591.963.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 840 | 1.06.04.1.02.0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                    |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 290 Orang                              | 478.011.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 478.011.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 841 | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                          |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 290 Orang                              | 287.324.169,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 287.324.169,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 842 | 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                 |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                           | 290 Orang                              | 342.133.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 342.133.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 843 | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                   | 290 Orang                              | 2.430.416.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.430.416.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 844 | 1.06.04.1.02.0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                    |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | 30 Orang                               | 8.540.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.540.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 845 | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                          | 100 Orang                              | 1.408.280.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.408.280.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 846 | 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                           | 290 Orang                              | 1.285.170.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.285.170.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 847 | 1.06.04.1.02.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                      | 41 Dokumen                             | 207.510.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 207.510.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                           | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     | Nilai kualitas layanan keuangan yang baik                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 848 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 303.984.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 303.984.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Nilai kualitas layanan SDM yang baik                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 849 | 1.06.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang                                | 47.968.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.968.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 850 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 72.507.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.507.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 851 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 115.569.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.569.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 852 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 7 Paket                                | 63.410.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.410.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 853 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 152.326.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.326.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 854 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 37.850.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.850.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 855 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 214 Dokumen                            | 17.250.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 17.250.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 856 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 312 Laporan                            | 175.755.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 175.755.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 857 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 4 Paket                                | 0,00                        | 75.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 75.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 858 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 29 Unit                                | 0,00                        | 192.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 192.150.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 859 | 1.06.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         | 353 Unit                               | 0,00                        | 110.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 110.710.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 860 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 450.557.372,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 450.557.372,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 861 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                           | 12 Laporan                             | 959.296.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 959.296.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai kualitas sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 862 | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                         | 14 Unit                                | 297.840.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 297.840.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 863 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                             | 98 Unit                                | 130.050.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.050.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 864 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                       | 7 Unit                                 | 630.034.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 630.034.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                                                   | 19.79 %                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.04.1.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                       | Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti<br>Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpeuhi | 40 Orang<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 865 | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                            | 40 Orang                               | 430.808.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 430.808.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 866 | 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                        |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 40 Orang                               | 109.680.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 109.680.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 867 | 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                      |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                           | 40 Orang                               | 123.202.000,00              | 6.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 129.202.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 868 | 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                            |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi  | 40 Orang                               | 40.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 869 | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | 40 Orang                               | 978.466.000,00              | 75.000,00    | 0,00          | 0,00     | 978.541.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 870 | 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                           |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | 40 Orang                               | 27.400.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 27.400.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 871 | 1.06.04.1.01.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi          | 40 Orang                               | 171.616.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 171.616.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 872 | 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                           | 40 Orang                               | 15.090.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 15.090.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 873 | 1.06.04.1.01.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar           | 40 Dokumen                             | 193.684.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.684.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     | 1.06.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kualitas Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai dengan Pembangunan Kesos                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 874 | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 Dokumen                              | 1.964.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.964.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 875 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen                              | 302.928.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 302.928.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 876 | 1.06.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 1.964.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.964.600,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Peningkatan SDM Pegawai                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 877 | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 3 Paket                                | 28.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.600.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen terkait sarana dan Parasarana                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 878 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 34.100.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 34.100.400,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 879 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 38.446.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 38.446.800,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 880 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 35.336.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 35.336.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 881 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 42.250.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.250.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 882 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 883 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 13 Laporan                             | 275.137.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 275.137.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                          | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 884 | 1.06.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 1 Unit                                 | 0,00                        | 40.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 885 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 0,00                        | 44.322.000,00 | 0,00          | 0,00     | 44.322.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 886 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 22 Unit                                | 0,00                        | 146.450.000,00 | 0,00          | 0,00     | 146.450.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 887 | 1.06.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         | 37 Unit                                | 22.291.500,00               | 25.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 47.291.500,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 888 | 1.06.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 3 Unit                                 | 6.120.000,00                | 830.444.437,00 | 0,00          | 0,00     | 836.564.437,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 889 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 149.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 149.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 890 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6 Laporan                              | 463.259.400,00              | 10.906.000,00  | 0,00          | 0,00     | 474.165.400,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 891 | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 110.740.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 110.740.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 892 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                    |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                 | 83.640.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.640.000,00    | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 893 | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 1 Unit                                 | 17.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.430.000,00    | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI                       |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                    |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                  |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                        | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                        | 20,29 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.04.1.04      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                  | Jumlah Gepeng yang diberikan Rehabilitas Sosial dalam Panti                                                         | 202 Orang                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 894 | 1.06.04.1.04.0001 | Penyediaan Permakanan                                                              |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 202 Orang                              | 2.026.641.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.026.641.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 895 | 1.06.04.1.04.0002 | Penyediaan Sandang                                                                 |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 202 Orang                              | 519.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 519.950.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 896 | 1.06.04.1.04.0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                         |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                              | 202 Orang                              | 172.504.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.504.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 897 | 1.06.04.1.04.0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 202 Orang                              | 371.123.525,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 371.123.525,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 898 | 1.06.04.1.04.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                             |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                | 202 Orang                              | 752.236.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 752.236.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 899 | 1.06.04.1.04.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                         |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                    | 202 Orang                              | 3.230.639.580,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.230.639.580,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 900 | 1.06.04.1.04.0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi               | 202 Orang                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 901 | 1.06.04.1.04.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                    | 202 Orang                              | 108.970.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.970.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 902 | 1.06.04.1.04.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | 38 Dokumen                             | 437.707.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 437.707.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                | 100 Point                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 903 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              | 12 Dokumen                             | 190.368.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.368.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                      | Peningkatan SDM Pegawai                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 904 | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 4 Paket                                | 31.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 905 | 1.06.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang                                | 66.754.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.754.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 906 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 25.123.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.123.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 907 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 93.446.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.446.900,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 908 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 77.038.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.038.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 909 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 910 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 202.224.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.224.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 911 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 149.427.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 149.427.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 912 | 1.06.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1 Unit                                 | 0,00                        | 220.020.000,00 | 0,00          | 0,00     | 220.020.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 913 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 71 Paket                               | 0,00                        | 61.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 61.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 914 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 46 Unit                                | 0,00                        | 91.433.000,00  | 0,00          | 0,00     | 91.433.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 915 | 1.06.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 | 77 Unit                                | 7.148.000,00                | 65.150.000,00  | 0,00          | 0,00     | 72.298.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 916 | 1.06.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 917 | 1.06.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 279 Unit                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 918 | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 11.390.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.390.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 919 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 379.955.610,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 379.955.610,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 920 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 463.986.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 463.986.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 921 | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit                                | 311.292.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 311.292.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 922 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 45 Unit                                | 23.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.350.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 923 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 31 Unit                                | 417.237.745,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 417.237.745,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 924 | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 17 Unit                                | 16.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 16.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                           | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                                  | 21,29 %                                |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     | 1.06.04.1.03      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan di Dalam Panti                                                              | 180 orang                              |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
| 925 | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan                                                 |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 180 Orang                              | 3.459.720.000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.459.720.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 926 | 1.06.04.1.03.0002 | Penyediaan Sandang                                                    |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 180 Orang                              | 302.540.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 302.540.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 927 | 1.06.04.1.03.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                  |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 180 Orang                              | 914.656.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 914.656.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 928 | 1.06.04.1.03.0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                 |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 15 Orang                               | 3.180.000,00                | 2.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.930.000,00     | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 929 | 1.06.04.1.03.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                 |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 180 Orang                              | 975.718.500,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 975.718.500,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 930 | 1.06.04.1.03.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                              | 180 Orang                              | 661.403.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 661.403.500,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 931 | 1.06.04.1.03.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi       | 6 Orang                                | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 932 | 1.06.04.1.03.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                             | 180 Orang                              | 83.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.100.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 933 | 1.06.04.1.03.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                              | 8 Orang                                | 18.950.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.950.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 934 | 1.06.04.1.03.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                              | 13 Orang                               | 8.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.900.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 935 | 1.06.04.1.03.0012 | Pemulasaraan                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                                       | 72 Orang                               | 218.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 218.600.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 936 | 1.06.04.1.03.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 12 Dokumen                             | 37.935.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.935.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                              | 100 point                              |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Nilai Kualitas Layanan Keuangan yang Baik                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 937 | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 289.551.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 289.551.300,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Peningkatan SDM Pegawai                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 938 | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 180 Paket                              | 54.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 939 | 1.06.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang                               | 102.879.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.879.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Terkait Sarana dan Prasarana                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
| 940 | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket                                | 33.367.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.367.400,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 941 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 4 Paket                                | 32.001.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.001.500,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 942 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                  | 12                           |
| 943 | 1.06.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 152.905.200,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 152.905.200,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 944 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 34.290.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 34.290.000,00    | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 945 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 8.700.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.700.000,00     | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 946 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 121.873.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 121.873.000,00   | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                    | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
| 947 | 1.06.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 2 Unit                                 | 1.360.000,00                | 1.060.252.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.061.612.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 948 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 2 Paket                                | 1.360.000,00                | 28.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 29.360.000,00    | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 949 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 6 Unit                                 | 4.880.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.880.000,00     | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                  | 12                           |
| 950 | 1.06.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit                                 | 680.000,00                  | 128.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 128.680.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 951 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 342.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 342.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 952 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 689.960.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 689.960.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai Kualitas Sarana dan Prasarana yang Sesuai Kebutuhan                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
| 953 | 1.06.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 259.584.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 259.584.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 954 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 64 Unit                                | 56.927.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 56.927.500,00  | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 955 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                     |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 7 Unit                                 | 301.060.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 301.060.000,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                    |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                 | 12                           |
| 956 | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit                                 | 179.856.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.856.800,00 | Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                        |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                    |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                           | Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 2.07.02.1.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                      | Jumlah data yang disusun                                                                       | 4 Data                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 957 | 2.07.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                      |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                      | 1 Dokumen                              | 197.046.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 197.046.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja<br>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi         | 6.24 %<br>21.53 %                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 2.07.03.1.01      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                   | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi                                                    | 55,39 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 958 | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                   | 20 Orang                               | 332.042.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 332.042.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.03.1.02      | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                             | Persentase LPK yang terakreditasi                                                              | 24,45 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 959 | 2.07.03.1.02.0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                             |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                     | 10 LPK                                 | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.03.1.04      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi           | Persentase Tenaga Kerja yang memiliki tingkat produktivitas yang baik | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 960 | 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja       |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     |                   |                                                            |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                            | Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan                                                    | 27.21 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|     | 2.07.04.1.01      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase wirausaha baru yang dilatih                                                      | 50 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 961 | 2.07.04.1.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                 |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                    | 12                           |
|     |                   |                                                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                                                                            | 120 Orang                              | 856.896.960,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 856.896.960,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.04.1.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                             | Persentase angkatan kerja yang bekerja                                                                                                                      | 95,63 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
| 962 | 2.07.04.1.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online         |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)                                                          | 5300 Orang                             | 199.998.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.998.400,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 963 | 2.07.04.1.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                          |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                                | 50 Orang                               | 200.005.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.005.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.04.1.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
| 964 | 2.07.04.1.04.0003 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran          |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA                                                                                                       | 91 Orang                               | 289.484.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 289.484.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | 13.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|     | 2.07.05.1.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)<br>Persentase Perusahaan Yang Memiliki PKB                                                                              | 2,58 %<br>1,47 %                       |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 965 | 2.07.05.1.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                                                                     | 30 Perusahaan                          | 252.461.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 252.461.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 966 | 2.07.05.1.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online                                                                                                 | 10 Perusahaan                          | 153.847.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.847.100,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 967 | 2.07.05.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek                                              | 1 Laporan                              | 82.506.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.506.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.05.1.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial<br>Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit | 23,56 %<br>1,64 %                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 968 | 2.07.05.1.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Perselisihan yang Dicegah               | 40 Perkara                             | 61.787.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.787.200,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 969 | 2.07.05.1.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 30 Perkara                             | 70.291.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.291.500,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                                 |
| 970 | 2.07.05.1.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                              | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                                                    | 109 Asosiasi dan Serikat Pekerja       | 185.754.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 185.754.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |
| 971 | 2.07.05.1.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                         |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                              | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                   | 3 Lembaga                              | 428.275.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 428.275.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |
|     | 2.07.05.1.03      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) | Persentase Kenaikan UMP dan UMK<br>Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan | 8,40 %<br>24,38 %                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
| 972 | 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                              | Jumlah Penetapan UMP                                                                                               | 1 Surat Keputusan                      | 494.999.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 494.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |
| 973 | 2.07.05.1.03.0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                              | Jumlah penetapan UMK                                                                                               | 1 Surat Keputusan                      | 109.999.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.999.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |
| 974 | 2.07.05.1.03.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                    | 100 Orang                              | 609.999.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 609.999.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                           | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               | 24.99 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|     | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                       | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 975 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 418 Perusahaan                         | 800.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 976 | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 20 Kasus                               | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 977 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 1.357.717.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.357.717.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 978 | 2.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 9.091.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.091.200,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 979 | 2.07.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 1 Dokumen                              | 5.647.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.647.400,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 980 | 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                                                                   |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                                                                |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 15 Laporan                             | 20.811.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.811.200,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 981 | 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 200/14 Orang/ Bulan                    | 31.277.738.366,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.277.738.366,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 982 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 373.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 373.999.800,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 983 | 2.07.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 60 Dokumen                             | 557.100.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 557.100.100,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 984 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 985 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|     | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 986 | 2.07.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dokumen                              | 244.895.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 244.895.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 987 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang                               | 43.175.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.175.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 988 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 44.897.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.897.100,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 989 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 34.298.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.298.100,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 990 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 991 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 35.665.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.665.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 992 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 20.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 993 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 872.699.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 872.699.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 994 | 2.07.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 108.948.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 108.948.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 995 | 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 81 Paket                               | 0,00                        | 188.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 188.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 996 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 36 Unit                                | 0,00                        | 313.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 313.750.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 997 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 998  | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 275.625.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.625.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 999  | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 808.051.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 808.051.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1000 | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit                                | 436.298.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 436.298.400,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1001 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 70 Unit                                | 49.701.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.701.600,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1002 | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 400.714.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.714.400,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                   |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                   |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                  | 12                           |
|      | 3.32              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                           |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      | 3.32.02           | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                          | Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda                                                       | 60 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      | 3.32.02.1.01      | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                      | Jumlah Luas Sisa Lahan Pencadangan di Dalam HPL                                                                         | 350 Hektar utk HPL                     |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
| 1003 | 3.32.02.1.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                         |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.32.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                         | Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      | 3.32.04.1.01      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                              | Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya                                    | 3 Satuan Permukiman                    |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
| 1004 | 3.32.04.1.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                           |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                   | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                          | 125 Kepala Keluarga                    | 349.999.980,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 349.999.980,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1005 | 3.32.04.1.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                   | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan         | 3 Satuan Permukiman                    | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |        |             |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------|-------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi | Sumber Dana |
|      |                   |                                                                       |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |        |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11     | 12          |
|      |                   | LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA                          |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                    | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan" | 24.99 %                                |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                            | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                   | 10 %                                   |                             |       |               |          |       |        |             |
| 1006 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                      |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 26 Perusahaan                          | 518.331.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 518.331.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1007 | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                                  |                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                           | 200 Perusahaan                         | 550.888.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 550.888.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan               | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1008 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 49.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.970.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1009 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 121.008.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.008.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1010 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                              | 21.564.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.564.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1011 | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 12 Orang                               | 159.852.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 159.852.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1012 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 11 Orang                               | 108.591.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.591.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1013 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 8.735.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.735.700,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1014 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 23.020.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.020.200,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1015 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 43.135.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.135.300,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1016 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 9.757.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.757.800,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1017 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1018 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 181.301.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.301.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1019 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1020 | 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 11 Paket                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1021 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 25 Unit                                | 0,00                        | 2.210.430.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.210.430.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1022 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 236.313.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 236.313.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1023 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 318.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 318.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1024 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 172.857.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 172.857.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1025 | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit                                 | 142.084.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 142.084.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1026 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 216 Unit                               | 349.079.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 349.079.800,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1027 | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit                                 | 173.578.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 173.578.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | Persentase peningkatan perusahaan yg dilayani                                                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1028 | 2.07.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Unit Kerja                           | 2.236.120.000,00            | 263.880.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.500.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD         |
|      |                   | BALAI LATIHAN KERJA                                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                             | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                       | 21.53 %                                |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.07.03.1.01      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                           | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi                                                            | 55,39 %                                |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1029 | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                  | 416 Orang                              | 2.974.746.300,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.974.746.300,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1030 | 2.07.03.1.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja |                                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 2 Lembaga                              | 45.220.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 45.220.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1031 | 2.07.03.1.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                                                                                      | 248 Unit                               | 28.900.000,00               | 235.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 264.650.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.03.1.02      | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                               | Persentase LPK yang terakreditasi                                                                                                                             | 24,45 %                                |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1032 | 2.07.03.1.02.0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                               |                                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                                                                                                             | 2 LPK                                  | 183.047.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 183.047.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                              | Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan                                                                                                                      | 27.21 %                                |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 2.07.04.1.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                            | Persentase angkatan kerja yang bekerja                                                                                                                        | 95,63 %                                |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1033 | 2.07.04.1.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                           |                                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                               | 150 Dokumen                            | 37.284.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 37.284.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1034 | 2.07.04.1.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)                                                            | 400 Orang                              | 399.584.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 399.584.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                              | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1035 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 3.830.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.830.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1036 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 156.015.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 156.015.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1037 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 2.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1038 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 2.585.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.585.500,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1039 | 2.07.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 7.216.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.216.500,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1040 | 2.07.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 2 Laporan                              | 26.450.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.450.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                             | 12                           |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
| 1041 | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 81 Paket                               | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1042 | 2.07.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 3.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.950.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1043 | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 14 Orang                               | 235.280.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 235.280.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1044 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang                               | 82.284.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.284.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
| 1045 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 29.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.550.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1046 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 30.020.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.020.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1047 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            | 12 Paket                               | 7.980.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.980.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1048 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 24.840.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 24.840.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1049 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 5 Dokumen                              | 8.850.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.850.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1050 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 687 Laporan                            | 420.547.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 420.547.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
| 1051 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         | 1 Unit                                 | 150.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 150.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1052 | 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            | 622 Paket                              | 75.000,00                   | 63.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 63.675.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1053 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       | 86 Unit                                | 370.000,00                  | 175.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 175.870.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
| 1054 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1055 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 464.470.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 464.470.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1056 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.198.475.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.198.475.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1057 | 2.07.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 67.284.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 67.284.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1058 | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 172.664.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 172.664.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1059 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 131 Unit                               | 64.650.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 64.650.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1060 | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 29 Unit                                | 281.227.120,00              | 196.922.880,00 | 0,00          | 0,00     | 478.150.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1061 | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 40 Unit                                | 71.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1062 | 2.07.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 2 Unit                                 | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I                                            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                           | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               | 24.99 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                   | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
| 1063 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 270 Perusahaan                         | 63.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.720.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1064 | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 1 Kasus                                | 6.068.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.068.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 1065 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 Dokumen                              | 450.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1066 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen                             | 24.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.900.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1067 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1068 | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 3 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1069 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 3 Orang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 1070 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 2.996.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.996.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1071 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 6.107.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.107.800,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1072 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1073 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 2.037.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.037.200,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1074 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1075 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 40.925.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.925.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1076 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1077 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 7 Unit                                 | 0,00                        | 12.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.750.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                          | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 1078 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 42.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1079 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 141.066.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 141.066.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                          | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 1080 | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 44.220.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 44.220.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1081 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 17 Unit                                | 12.010.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.010.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                    | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               | 24.99 %                                |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                            | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1082 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 205 Perusahaan                         | 68.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1083 | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                         |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 10 Kasus                               | 34.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.180.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1084 | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 73 Perusahaan                          | 32.150.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.150.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                     | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1085 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 Dokumen                              | 8.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
| 1086 | 2.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                  |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1087 | 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | 12 Laporan                             | 6.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.300.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase Pemenuhan laporan keuangan BPKD Wilayah II                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1088 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                            | 12 Dokumen                             | 99.408.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.408.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1089 | 2.07.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                    |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                | 4 Dokumen                              | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1090 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 1 Laporan                              | 2.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.200.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1091 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 12.250.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.250.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1092 | 2.07.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    |                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 1 Dokumen                              | 3.100.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.100.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1093 | 2.07.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 12 Laporan                             | 40.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.600.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1094 | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket                                | 7.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.200.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1095 | 2.07.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 12 Dokumen                             | 4.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.600.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1096 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang                                | 14.394.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.394.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1097 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1098 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Paket                               | 10.043.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.043.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1099 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 7.946.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.946.100,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1100 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 8.318.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.318.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1101 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1102 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 85.191.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.191.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1103 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1104 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 6 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1105 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1106 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 71.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.400.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1107 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 131.813.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.813.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian BPKD Wilayah II                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1108 | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 34.779.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.779.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1109 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 11 Unit                                | 7.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.650.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1110 | 2.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 3.996.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.996.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                         | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               | 24.99 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                 | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1111 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 80 Perusahaan                          | 82.088.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.088.800,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1112 | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 20 Perusahaan                          | 49.073.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.073.600,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                             | 12                           |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
| 1113 | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1114 | 2.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                  | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah laporan keuangan dokumen secara berkala                                                                                                    | 13 laporan                             |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
| 1115 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1116 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1117 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                |                              |
| 1118 | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                  | 15 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1119 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 5 Orang                                | 13.660.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.660.000,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1120 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1121 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                          | 12 Paket                               | 12.599.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.599.400,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1122 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                             | 12 Paket                               | 3.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1123 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                            | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1124 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 12 Laporan                             | 204.900.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.900.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana                                                             | 2 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1125 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1126 | 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                      | 2 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1127 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                 | 15 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1128 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1129 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 12 Laporan                             | 172.428.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.428.900,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana                                                             | 2 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1130 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                      | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                | 12                           |
| 1131 | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 1 Unit                                 | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                    | "Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan"                               | 24.99 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                            | Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1132 | 2.07.06.1.01.0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 80 Perusahaan                          | 82.933.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.933.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1133 | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                         |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 3 Kasus                                | 8.620.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.620.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1134 | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 40 Perusahaan                          | 19.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                                                                    | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1135 | 2.07.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                           |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                              | 1 Dokumen                              | 20.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1136 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 141.312.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 141.312.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1137 | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 20.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1138 | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                              | 29.300,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.300,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1139 | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1140 | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |           | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total     |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10        | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 10 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1141 | 2.07.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel          | 100 %                                  |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
| 1142 | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 15.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1143 | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1144 | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1145 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1146 | 2.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |           |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                  |                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 1147 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1148 | 2.07.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         | 6 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1149 | 2.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            | 26 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1150 | 2.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       | 20 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1151 | 2.07.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1152 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1153 | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                               |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 82.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1154 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 65.808.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.808.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1155 | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1156 | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 35 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1157 | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 12 Unit                                | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | X                 | NON URUSAN                                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | X.XX.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel                                         | 29,05 Skor                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1158 | X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      |                   | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi<br>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan | 100 %<br>0 Angka<br>93 Rasio           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.03.1.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Korban kekerasan yang terlayani<br>Persentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak                                                                                                                                                                                       | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1159 | 2.08.03.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                         | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                                                                                                                                                             | 15 Orang                               | 76.964.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.964.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                        | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif<br>Rasio Anak korban Kekerasan<br>Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                                                                               | 100 %<br>1.25 Rasio<br>100 %           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.07.1.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | Jumlah Layanan anak yang terstandarisasi<br>Persentase Korban kekerasan Anak yang terlayani<br>Persentase peserta yang mengikuti edukasi yang lulus Post Test dengan nilai minimal 80                                                                                                                | 0 Lembaga<br>0 %<br>70 %               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1160 | 2.08.07.1.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi                  | 35 Orang                               | 97.382.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.382.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1161 | 2.08.07.1.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi                            | 15 Orang                               | 79.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.860.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.08.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1162 | 2.08.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 75.656.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.656.100,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1163 | 2.08.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang                                | 47.387.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.387.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1164 | 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket                                | 3.431.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.431.400,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1165 | 2.08.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                 | 12 Paket                               | 10.071.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.071.500,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1166 | 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             | 12 Paket                               | 1.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1167 | 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    | 5 Paket                                | 8.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.800.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1168 | 2.08.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 12 Dokumen                             | 4.020.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.020.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1169 | 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 40 Laporan                             | 151.546.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 151.546.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 1170 | 2.08.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          | 2 Unit                                 | 0,00                        | 443.825.730,00 | 0,00          | 0,00     | 443.825.730,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1171 | 2.08.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                | 0,00                        | 35.008.290,00 | 0,00          | 0,00     | 35.008.290,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1172 | 2.08.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit                                 | 45.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 1173 | 2.08.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 4.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1174 | 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 27.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1175 | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 202.341.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 202.341.500,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 1176 | 2.08.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                      |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                      |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 | 3 Unit                                 | 105.464.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.464.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1177 | 2.08.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                         |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1 Unit                                 | 71.040.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.040.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1178 | 2.08.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 18 Unit                                | 11.610.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.610.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA               |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK              |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                            | Persentase ARG pada belanja langsung APBD TPAK Perempuan                                                                               | 40 %<br>61 %                           |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.08.02.1.01      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG<br>Persentase Kab/Kota yang melaksanakan PPRG di seluruh SKPD | 0 Lembaga<br>60 %                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1179 | 2.08.02.1.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                         |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                      | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                                                                               | 1 Kebijakan                            | 21.408.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.408.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1180 | 2.08.02.1.01.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                  |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                      | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                                                  | 2 Laporan                              | 67.299.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.299.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1181 | 2.08.02.1.01.0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                    | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 27.707.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.707.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.02.1.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi                   | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan binaan Dp3A Prov Kalsel yang Berhasil Mandiri<br>Jumlah perempuan yang berwirausaha                                                                                              | 0 Kelompok<br>325 Orang                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1182 | 2.08.02.1.02.0003 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                    | Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 13 Orang                               | 63.435.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.435.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1183 | 2.08.02.1.02.0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                    | Jumlah organisasi masyarakat/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi               | 13 Lembaga                             | 166.035.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 166.035.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.02.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi<br>Persentase Lembaga dan Perguruan Tinggi (PT) yang melaksanakan PUG                        | 0 Kegiatan<br>50 %                     |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1184 | 2.08.02.1.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                    | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi                                                                     | 20 Orang                               | 8.613.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.613.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1185 | 2.08.02.1.03.0006 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                      | Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan<br>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperhensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | 93 Rasio<br>100 %<br>0 Angka           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.08.03.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah daerah Provinsi ( APBD Provinsi )<br>Persentase kab/kota yang memiliki satgas TPPO yang aktif menindaklanjuti hasil Edukasi PHP                                                                         | 0 Lembaga<br>62 %                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1186 | 2.08.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             | 7 Dokumen                              | 97.250.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.250.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1187 | 2.08.03.1.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                   | 10 Perangkat Daerah                    | 140.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.03.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                      | Jumlah lembaga yang tersatandarasi<br>Persentase Lembaga yang menindaklanjuti Hasil Advokasi Penguatan Kelembagaan dalam PPA                                                                                                                                                                         | 0 Lembaga<br>80 %                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1188 | 2.08.03.1.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                      | 100 Orang                              | 27.750.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.750.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1189 | 2.08.03.1.03.0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 2 Dokumen                              | 3.170.729.900,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.170.729.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                  | Indeks Ketahanan Keluarga                                                                                                                                        | 85.31 Poin                             |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.08.04.1.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                 | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan tindak lanjut rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak<br>Persentase Perkawinan Anak yang dikonseling        | 13 Kab/Kota<br>0 %                     |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1190 | 2.08.04.1.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 13 Perangkat Daerah                    | 329.400.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 329.400.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1191 | 2.08.04.1.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                  |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia                               | 1 Dokumen                              | 598.900,00                  | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.598.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.04.1.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Kab/Kota yang memberikan intervensi dalam peningkatan kualitas keluarga<br>Persentase Keluarga yang difasilitasi dalam ketahanan keluarga                 | 13 Kab/Kota<br>0 %                     |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1192 | 2.08.04.1.02.0003 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                   |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                               | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                       | Persentase Kabupaten/Kota Yang Membuat Data Gender (Laporan Situasi Perempuan & Anak)<br>Persentase OPD menerapkan sistem data gender dan anak lengkap | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.08.05.1.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data terpilah Gender<br>Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender<br>Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan data lengkap       | 0 Dokumen<br>0 Dokumen<br>80 %         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1193 | 2.08.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                              |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                             | 1 Dokumen                              | 99.494.550,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.494.550,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1194 | 2.08.05.1.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                        |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                          | 1 Dokumen                              | 63.015.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.015.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                      | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                   | 78.03 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.08.06.1.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Gugus tugas KLA Kabupaten/Kota yang melaksanakan RAD<br>Jumlah/Kab/Kota Layak Anak                                                              | 78 Gugus Tugas<br>0 Kab/Kota           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1195 | 2.08.06.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                        |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                    | 6 Dokumen                              | 586.549.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 586.549.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1196 | 2.08.06.1.01.0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                    | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi      | 20 perangkat daerah                    | 258.208.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 258.208.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.06.1.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang terbentuk dan aktif sampai tingkat Desa<br>Jumlah lembaga yang memenuhi standar Pemenuhan Hak Anak                                     | 130 Forum Anak<br>0 Lembaga            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1197 | 2.08.06.1.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                               | 104 Orang                              | 59.204.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.204.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1198 | 2.08.06.1.02.0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                      | 1 Kegiatan                             | 160.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1199 | 2.08.06.1.02.0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                 | 3 Kegiatan                             | 72.792.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.792.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                   | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani<br>Rasio Anak korban Kekerasan<br>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | 100 %<br>1.25 Rasio<br>100 %           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 2.08.07.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif (Minimal 2 PATBM aktif) melakukan pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan | 0 Lembaga<br>53,84 %                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1200 | 2.08.07.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 93.136.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.136.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1201 | 2.08.07.1.01.0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                                                                | 35 Orang                               | 143.143.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.143.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.07.1.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Anak yang Terstandarisasi<br>Persentase UPTD Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 80                                                                                                                                     | 0 Lembaga<br>80 %                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1202 | 2.08.07.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1203 | 2.08.07.1.03.0004 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                     | 2 Kegiatan                             | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                    |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1204 | 2.08.07.1.03.0005 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar | 2 Lembaga                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1205 | 2.08.07.1.03.0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.08.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1206 | 2.08.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 3 Dokumen                              | 190.737.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.737.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1207 | 2.08.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 2 Dokumen                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1208 | 2.08.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 2 Dokumen                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1209 | 2.08.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 19 Laporan                             | 131.882.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.882.200,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1210 | 2.08.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                              | 12                                                                |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 31 Orang/ Bulan                        | 6.709.622.891,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.709.622.891,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1211 | 2.08.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 239.581.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 239.581.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.08.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
| 1212 | 2.08.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 7 Orang                                | 44.915.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.915.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.08.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
| 1213 | 2.08.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 9.994.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.994.600,00     | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1214 | 2.08.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 24.994.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.994.700,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1215 | 2.08.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 6.240.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.240.000,00     | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1216 | 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1217 | 2.08.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                 |                                                                   |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 9.600.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.600.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1218 | 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 437.437.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 437.437.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 1219 | 2.08.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 492.610.000,00 | 0,00          | 0,00     | 492.610.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1220 | 2.08.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 21 Unit                                | 0,00                        | 144.514.200,00 | 0,00          | 0,00     | 144.514.200,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1221 | 2.08.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | [object Object]              |
|      | 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 1222 | 2.08.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 90.114.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 90.114.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1223 | 2.08.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 208.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 208.800.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1224 | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 545.771.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 545.771.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 1225 | 2.08.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 330.078.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.078.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1226 | 2.08.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 1 Unit                                 | 47.993.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.993.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1227 | 2.08.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 130.900.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.900.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1228 | 2.08.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 40 Unit                                | 85.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.270.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                       | Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)<br>Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk  | 8.28 %<br>1.56 %                       |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      | 2.14.02.1.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                            | 64.55 Indeks                           |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 1229 | 2.14.02.1.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 199.953.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.953.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1230 | 2.14.02.1.01.0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                            | 1 Laporan                              | 100.011.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.011.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1231 | 2.14.02.1.01.0007 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 1 Dokumen                              | 495.439.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 495.439.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1232 | 2.14.02.1.01.0009 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                                            | 1 Dokumen                              | 80.094.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.094.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.14.02.1.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                               | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                         | 64.55 Indeks                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1233 | 2.14.02.1.02.0002 | Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 300.002.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.002.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | Persentase Peningkatan UPPKS                                                                                                                                                                                        | 86.59 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 2.14.04.1.01      | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                      | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64.55 Indeks                           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1234 | 2.14.04.1.01.0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                         | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                                                                                      | 1 Kelompok                             | 60.000.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif<br>Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi<br>Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPo (per 100.000)penduduk perempuan | 100 %<br>0 Angka<br>93 Rasio           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.03.1.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Korban kekerasan yang terlayani<br>Persentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak                                                                                                                                                                                       | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1235 | 2.08.03.1.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                               | 6 Layanan                              | 77.333.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.333.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                   | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.08.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1236 | 2.08.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                  | 2 Unit                                 | 0,00                        | 27.528.000,00 | 0,00          | 0,00     | 27.528.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                 |                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                            |                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 2.11.02           | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                   | Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan                      | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 2.11.02.1.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Persentase Jasa Lingkungan yang ditingkatkan/dipertahankan               | 36.04 %                                |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1237 | 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                |                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | 1 Dokumen                              | 537.591.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 537.591.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      | 2.11.02.1.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                         | Persentase luasan yang dijamin pengamanan lingkungannya<br>Presentase Luasan lahan terganggu yang terkendali | 79.13 %<br>100 %                       |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1238 | 2.11.02.1.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun                                                        | 1 Dokumen                              | 670.041.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 670.041.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1239 | 2.11.02.1.02.0008 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun      | 1 Dokumen                              | 240.066.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.066.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan       |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     | Persentase air laut dengan kualitas kategori baik<br>Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air<br>Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik<br>Persentase penurunan emisi GRK dari Bussines As Usual | 43.48 %<br>9.61 %<br>100 %<br>9485 Gg CO2-eq |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      | 2.11.03.1.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                                | Persentase Pengurangan Emisi GRK di Sektor BerbasisLahan<br>Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi<br>Persentase penurunan Indeks Pencemar Sungai<br>Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu                                      | 49.1 %<br>23.8 %<br>38.46 %<br>100 %         |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1240 | 2.11.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                                                                                | 2 Dokumen                                    | 1.692.604.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.692.604.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                           |
| 1241 | 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan                               | 1 Dokumen                              | 519.647.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 519.647.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1242 | 2.11.03.1.01.0012 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                 |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                   | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                      | 1 Dokumen                              | 196.492.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 196.492.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.03.1.02      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Persentase Kab/kota dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan<br>Persentase Sumber Pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diisolasi | 62 %<br>20 %                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1243 | 2.11.03.1.02.0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                      |                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                                          | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                    | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                                                                                                                                                                             | 1 Lokasi                                             | 51.970.000,00               | 400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 451.970.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.03.1.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase IPG yang berfungsi<br>Persentase Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan<br>Persentase lahan gambut rusak yang direstorasi<br>Persentase Lahan Gambut yang direvegetasi<br>Persentase luasan Riparian / Sempadan Sungai yang terkelola<br>Persentase Mangrove dalam kondisi baik | 81.89 %<br>3.36 %<br>24 %<br>70.76 %<br>60 %<br>84 % |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 1244 | 2.11.03.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                              | 129.311.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.311.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1245 | 2.11.03.1.03.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                      |                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                    | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan        | 1 Kegiatan                             | 102.083.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.083.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                 | Persentase Peningkatan keanakearagaman hayati                                                        | 17.3 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 2.11.04.1.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                         | Persentase penambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)<br>Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati | 0.078 %<br>100 %                       |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1246 | 2.11.04.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen                              | 109.713.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.713.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1247 | 2.11.04.1.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                     |                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi | 75 Ha                                  | 44.753.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.753.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1248 | 2.11.04.1.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                      |                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                        | 71 Ha                                  | 71.760.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.760.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.05           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                         | Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 2.11.05.1.01      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                | Persentase ketaatan penghasil, pengangkut, pemanfaat dan pengolah limbah B3<br>Persentase pemenuhan komitmen aturan pengumpulan Limbah B3 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1249 | 2.11.05.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 3 Dokumen                              | 120.918.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.918.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1250 | 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan |                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 1 Dokumen                              | 61.069.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.069.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|      | 2.11.06.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                 | Persentase dunia usaha yang menerapkan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1251 | 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 4 Dokumen                              | 298.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 298.960.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1252 | 2.11.06.1.01.0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |

| No | Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|    |              |                                                                                                               |                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |
|    |              |                                                                                                               |                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |
| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |             |
|    |              |                                                                                                               | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                      | 126 Badan Usaha                        | 550.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 2.11.07      | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH                         | 50 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |
|    | 2.11.07.1.01 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                | Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan | 33 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                           |
| 1253 | 2.11.07.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH                                                                               | 6 Dokumen                              | 246.197.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 246.197.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                       | Persentase kampung atau desa yang melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai kriteria<br>Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria<br>Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria<br>Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %       |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      | 2.11.08.1.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Calon Usulan Kalpataru Peningkatan kampung iklim yang terdaftar di SRN<br>Peningkatan Keterlibatan Mitra Lingkungan(Insitusi/Dunia Usaha/Komunitas)<br>Peningkatan Keterlibatan Sekolah Dalam Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | 6 Orang<br>70 Lokasi<br>56 Mitra<br>160 Sekolah |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1254 | 2.11.08.1.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                                                                                                      | 8 Dokumen                                       | 872.841.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 872.841.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      | 2.11.09           | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                        | Persentase dunia usaha yang mendapat kategori taat dibidang lingkungan hidup<br>Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria                                                                                       | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      | 2.11.09.1.01      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                               | Persentase dunia usaha yang memenuhi kriteria lebih dari yang disyaratkan<br>Persentase Kab/Kota dengan Pengelolaan lingkungan Hidup Yang berkelanjutan<br>Persentase Kegiatan Apresiasi /penghargaan/penilaian Kinerja tingkat provinsi yang diikuti masyarakat | 20 %<br>62 %<br>100 %                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1255 | 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                                                                                                           | 3 Entitas                              | 1.303.273.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.303.273.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.10           | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                | Persentase kasus LH yang diselesaikan                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      | 2.11.10.1.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                    | Persentase penyelesaian kasus LH yang dilimpahkan pada pihak berwenang<br>Persentase tindak lanjut (penanganan) kasus LH                                                                                                                                         | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
| 1256 | 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | 20 Pengaduan                           | 278.480.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 278.480.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                               | Persentase pengelolaan sampah di Kalsel                                                                                 | 99 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      | 2.11.11.1.01      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                 | Persentase penanganan sampah pada kondisi khusus<br>Persentase Penanganan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga<br>Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga | 100 %<br>71 %<br>28 %                  |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1257 | 2.11.11.1.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 126.229.000,00              | 948.294.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.074.523.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1258 | 2.11.11.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus      |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |             |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | 1 Dokumen                              | 614.108.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 614.108.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1259 | 2.11.11.1.01.0010 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                          | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional                                                                             | 1 Dokumen                              | 59.713.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.713.800,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1260 | 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                          | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                                                       | 1 Dokuman                              | 73.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.340.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                    | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP | 87.35 Poin<br>85 %<br>99 %             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1261 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 6 Dokumen                              | 338.973.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.973.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1262 | 2.11.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan                              | 40.614.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.614.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                       | Lokasi                                                    | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total                 |                                                           |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                              | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                    | 11                                                        | 12                                                                |
|      | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         | Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan                                                                          | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
| 1263 | 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
|      |                   |                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                             | 60 Orang/<br>Bulan                     | 10.502.265.267,0<br>0       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.502.265.267,0<br>0 | Kota Banjarbaru,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1264 | 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 266.072.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 266.072.000,00        | Kota Banjarbaru,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1265 | 2.11.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                            | 5 Dokumen                              | 45.099.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.099.900,00         | Kota Banjarbaru,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.11.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Nilai kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi kepegawaian<br>Persentase Pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran dan kepegawaian | 100 Poin<br>100 %<br>0 %               |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
| 1266 | 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya         |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |
|      |                   |                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                        | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00         | Kota Banjarbaru,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1267 | 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                           |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                               | 10 Orang                               | 208.749.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 208.749.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran | 100 Poin<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
| 1268 | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 12 Paket                               | 37.453.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.453.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1269 | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                    | 12 Paket                               | 80.259.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.259.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1270 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 55.001.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.001.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1271 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | 12 Paket                               | 23.322.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.322.200,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1272 | 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                      | 12 Dokumen                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1273 | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               | 12 Laporan                             | 963.551.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 963.551.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100 Poin<br>100 %                      |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1274 | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                | 2 Paket                                | 0,00                        | 20.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1275 | 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           | 7 Unit                                 | 0,00                        | 149.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 149.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran | 100 Poin<br>100 %                      |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1276 | 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | 12 Laporan                             | 437.935.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 437.935.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1277 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              | 12 Laporan                             | 977.588.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 977.588.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100 Poin<br>100 %                      |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1278 | 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                         | 25 Unit                                | 575.142.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 575.142.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1279 | 2.11.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                       | 1 Unit                                 | 834.245.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 834.245.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1280 | 2.11.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                 | 200 Unit                               | 121.090.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 121.090.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                             | Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.11.03.1.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                        | Persentase Pengurangan Emisi GRK di Sektor BerbasisLahan<br>Persentase pengurangan emisi GRK di Sektor Energi<br>Persentase penurunan Indeks Pencemar Sungai<br>Persentase titik pantau kualitas udara yang memenuhi baku mutu | 49.1 %<br>23.8 %<br>38.46 %<br>100 %   |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1281 | 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 437.224.000,00              | 122.043.828,00 | 0,00          | 0,00     | 559.267.828,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan<br>Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD                                                                                                                                             | 100 Poin<br>100 %                      |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen evaluasi dan pelaporan yang berkualitas sesuai sistem AKIP<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP | 87.35 Poin<br>85 %<br>99 %             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1282 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                              | 4.306.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.306.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan                                                                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1283 | 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 135.408.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 135.408.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                                                                                                   | 100 Poin<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1284 | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                  | 1 Paket                                | 2.205.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.205.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1285 | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                      | 1 Paket                                | 26.422.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.422.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1286 | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                 | 5 Laporan                              | 131.643.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.643.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                            |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                 | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran                                                                      | 100 Poin<br>100 %                                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1287 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                   | 3 Laporan                                                         | 187.824.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 187.824.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik                                                                        | 100 Poin<br>100 %                                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1288 | 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                 | 1 Unit                                                            | 67.284.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.284.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1289 | 2.11.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                         | 3 Unit                                                            | 4.990.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.990.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Jumlah parameter terakreditasi<br>Jumlah parameter teregistrasi<br>Jumlah sampel pelanggan yang dapat diambil/diuji<br>Peningkatan target Pendapatan BLUD dari laboratorium lingkungan | 90 Parameter<br>90 Parameter<br>1400 Sampel<br>18000000000 Rupiah |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1290 | 2.11.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                         | 1 Unit Kerja                                                      | 1.700.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD         |
|      |                   | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                        |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                    | Persentase Sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      | 2.11.11.1.01      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1291 | 2.11.11.1.01.0002 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                                              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional                                                                        | 52000 Ton                              | 937.954.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 937.954.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1292 | 2.11.11.1.01.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik                                                            | 2 Unit                                 | 510.236.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 510.236.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1293 | 2.11.11.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan | 5 Dokumen                              | 262.984.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 262.984.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                          | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas LH<br>Persentase pencapaian komponen perencanaan yang berkualitas sesuai sistem AKIP | 87.35 Poin<br>99 Poin                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1294 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                            | 6 Dokumen                              | 4.818.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.818.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase hasil temuan APIP/BPK yang ditindaklanjuti<br>Persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan   | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1295 | 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                     | 1 Dokumen                              | 301.173.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 301.173.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Nilai kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian                                                                      | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1296 | 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                 | 1 Paket                                | 39.375.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.375.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1297 | 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                    | 5 Orang                                | 59.625.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.625.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran      | 100 Poin<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1298 | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket                                | 5.837.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.837.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1299 | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                | 23.092.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.092.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1300 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 74.905.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 74.905.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1301 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket                                | 2.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1302 | 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1303 | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 5 Laporan                              | 125.243.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 125.243.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100 Poin                               |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1304 | 2.11.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 40.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1305 | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 0,00                        | 6.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1306 | 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1307 | 2.11.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                                    | 1 Unit                                 | 0,00                        | 2.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1308 | 2.11.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                   | 1 Unit                                 | 8.000.000,00                | 65.152.560,00 | 0,00          | 0,00     | 73.152.560,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase ASN yang terlayani dalam administrasi perkantoran | 100 Poin<br>100 %                      |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1309 | 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | 3 Laporan                              | 156.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 156.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1310 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              | 3 Laporan                              | 632.684.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 632.684.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Nilai kepuasan pelayanan administrasi perkantoran<br>Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik   | 100 Poin<br>100 %                      |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1311 | 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|              |                   |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                          | 13 Unit                                            | 238.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.340.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1312         | 2.11.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|              |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Unit                                             | 47.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.860.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1313         | 2.11.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|              |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 Unit                                            | 43.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.220.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 2.11.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                         | Indeks kepuasan pelayanan BLUD<br>Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik<br>Jumlah sampah yang ditangani di TPA Sampah Regional Banjarbakula<br>Persentase pelaksanaan kegiatan operasional TPA Regional Banjarbakula<br>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Prasarana TPAS Regional | 100 Poin<br>20 Unit<br>52000 Ton<br>100 %<br>100 % |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1314         | 2.11.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|              |                   |                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit Kerja                                       | 2.500.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD         |
|              |                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2.12         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2.12.02      |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                       | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan<br>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                                  | 60 %<br>99,30 %                                    |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2.12.02.1.01 |                   | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                 | Persentase IKM Pelayanan Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk kabupaten/kota dengan Nilai A                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1315 | 2.12.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 107.683.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.683.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.02.1.02      | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                         | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Fasilitas Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1316 | 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 173.160.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 173.160.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.02.1.03      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1317 | 2.12.02.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 160.075.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.075.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1318 | 2.12.02.1.03.0002 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                              | 62.653.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.653.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                         | Persentase Kepemilikan Akte Kematian Berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan<br>Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan<br>Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.12.03.1.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                       | Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1319 | 2.12.03.1.01.0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | 1 Dokumen                              | 94.194.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.194.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.03.1.02      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                                                 | Terlaksananya konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1320 | 2.12.03.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                              | 1 Laporan                              | 59.279.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.279.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1321 | 2.12.03.1.02.0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                     | 1 Laporan                              | 122.035.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.035.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1322 | 2.12.03.1.02.0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                                        |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                                         | 1 Dokumen                              | 10.909.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.909.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1323 | 2.12.03.1.02.0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                          |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                      | 1 Dokumen                              | 56.946.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.946.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.03.1.03      | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                        | Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1324 | 2.12.03.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                | 1 Laporan                              | 32.426.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.426.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1325 | 2.12.03.1.03.0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                  | 1 Laporan                              | 54.045.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.045.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                     | Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun             | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 2.12.04.1.01      | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                    | Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1326 | 2.12.04.1.01.0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen                              | 50.630.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.630.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1327 | 2.12.04.1.01.0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 2 Dokumen                              | 55.109.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.109.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.04.1.02      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1328 | 2.12.04.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                              |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                 | 1 Laporan                              | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1329 | 2.12.04.1.02.0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                               | 4 Laporan                              | 16.902.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.902.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1330 | 2.12.04.1.02.0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                 |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat              | 4 Dokumen                              | 8.532.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.532.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1331 | 2.12.04.1.02.0004 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi                    |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi | 4 Dokumen                              | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1332 | 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                              | 11 Dokumen                             | 76.246.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.246.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.04.1.03      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                            | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1333 | 2.12.04.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan           | 1 Laporan                              | 92.981.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.981.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1334 | 2.12.04.1.03.0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 26 Orang                               | 44.610.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.610.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                 | Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 2.12.05.1.01      | Penyediaan Profil Kependudukan                                                          | Terlaksananya Penyediaan Profil Kependudukan                                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1335 | 2.12.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                   |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                                | 1 Dokumen                              | 12.015.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.015.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1336 | 2.12.05.1.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun                                                   | 1 Dokumen                              | 92.797.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.797.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 2.12.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Nilai SAKIP SKPD                                                                                                                                       | 81 Point                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1337 | 2.12.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 34.355.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.355.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1338 | 2.12.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                             |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | 2 Dokumen                              | 4.792.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.792.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1339 | 2.12.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                              | 4.220.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.220.800,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
| 1340 | 2.12.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 8.503.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.503.800,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
| 1341 | 2.12.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 15.779.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.779.400,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
|      | 2.12.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan SKPD                                                                                                                                  | 95 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
| 1342 | 2.12.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 35 Orang/ Bulan                        | 6.622.922.978,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.622.922.978,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1343 | 2.12.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 262.827.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 262.827.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
| 1344 | 2.12.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                                                                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 38.706.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.706.800,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
| 1345 | 2.12.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 3.545.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.545.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1346 | 2.12.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 120 Paket                              | 43.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.200.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1347 | 2.12.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 42 Orang                               | 79.510.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.510.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1348 | 2.12.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                              | 150 Orang                              | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1349 | 2.12.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 26 Orang                               | 43.439.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.439.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1350 | 2.12.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 7.331.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.331.100,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1351 | 2.12.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   | 12 Paket                               | 20.160.900,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.160.900,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1352 | 2.12.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | 12 Paket                               | 7.504.650,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.504.650,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1353 | 2.12.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        | 12 Paket                               | 24.275.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.275.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1354 | 2.12.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     | 12 Dokumen                             | 14.400.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.400.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1355 | 2.12.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 12 Laporan                             | 587.316.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 587.316.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1356 | 2.12.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan            | 5 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1357 | 2.12.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                               | 49 Paket                               | 0,00                        | 75.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1358 | 2.12.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 44 Unit                                | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1359 | 2.12.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 7 Unit                                 | 0,00                        | 17.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 17.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah SKPD                                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1360 | 2.12.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 11.900.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.900.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1361 | 2.12.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 222.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 222.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1362 | 2.12.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 625.176.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 625.176.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD                    | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1363 | 2.12.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit                                | 426.010.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 426.010.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1364 | 2.12.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                     | 64 Unit                                | 52.880.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.880.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1365 | 2.12.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                      | 4 Unit                                 | 103.399.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.399.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.13.02           | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                      | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                   | 64 Poin                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.13.02.1.01      | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                                                                                | 40 desa                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1366 | 2.13.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                              |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 2.074.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.074.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.03           | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                        | Indeks Ketahanan Lingkungan<br>Indeks Ketahanan Ekonomi<br>Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa                                                                                        | 0.78 Poin<br>0.62 Poin<br>64 Poin      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.13.03.1.01      | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                          | Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa<br>Jumlah desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat | 40 desa<br>40 desa<br>40 desa          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1367 | 2.13.03.1.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 177.718.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.718.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan            |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                 | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 1368 | 2.13.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                         | 605.698.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 605.698.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1369 | 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                              | 9 Dokumen                                         | 99.288.127.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.288.127.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                          | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa<br>Indeks Ketahanan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                    | 64 Poin<br>0.62 Poin                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 2.13.04.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                      | Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) berkembang<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Maju<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang<br>Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju<br>Jumlah desa dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa | 10 desa<br>1 desa<br>20 desa<br>5 desa<br>40 desa |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1370 | 2.13.04.1.01.0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                         | 1.244.912.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.244.912.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1371 | 2.13.04.1.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                         | 54.793.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.793.800,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1372 | 2.13.04.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                 | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1373 | 2.13.04.1.01.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa                                                       | 3 Dokumen                              | 302.509.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 302.509.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1374 | 2.13.04.1.01.0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        | 3 Dokumen                              | 225.051.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 225.051.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1375 | 2.13.04.1.01.0007 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                        |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                            | 150 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1376 | 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                    |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                               | 4 Dokumen                              | 382.903.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 382.903.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1377 | 2.13.04.1.01.0009 | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                        |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                        | 1 Dokumen                              | 136.121.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.121.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1378 | 2.13.04.1.01.0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                             |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                      | 88 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1379 | 2.13.04.1.01.0012 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | 2 Dokumen                              | 249.550.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 1380 | 2.13.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa | 3 Dokumen                              | 85.191.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.191.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1381 | 2.13.04.1.01.0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                       |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                       | 1 Dokumen                              | 1.979.666.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.979.666.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1382 | 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                            | 1 Dokumen                              | 312.262.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.262.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1383 | 2.13.04.1.01.0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                         | 11 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1384 | 2.13.04.1.01.0020 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi                                                                                                    | 10 Desa                                | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                           | Indeks Ketahanan Ekonomi<br>Indeks Ketahanan Lingkungan<br>Indeks Ketahanan Sosial                                                                 | 0.62 Poin<br>0.78 Poin<br>0.79 Poin    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 2.13.05.1.01      | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa dengan indeks ketahanan ekonomi yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat<br>Jumlah desa dengan indeks ketahanan sosial yang meningkat                               | 40 desa<br>40 desa<br>40 desa          |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1385 | 2.13.05.1.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 194.655.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.655.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1386 | 2.13.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 2 Dokumen                              | 1.009.167.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.009.167.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1387 | 2.13.05.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                         | 183 Lembaga                            | 497.963.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 497.963.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1388 | 2.13.05.1.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                          | 1 Dokumen                              | 448.092.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 448.092.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1389 | 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                     | 1 Laporan                              | 715.808.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.808.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1390 | 2.13.05.1.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                  |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                   | 1 Dokumen                              | 238.953.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.953.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1391 | 2.13.05.1.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                        |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                         | 28 Laporan                             | 842.455.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 842.455.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1392 | 2.13.05.1.01.0010 | 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                   | 123 Keluarga                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1393 | 2.13.05.1.01.0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | 123 Keluarga                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                |
|      | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      | 2.13.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase tercapainya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 1394 | 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 156.358.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 156.358.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1395 | 2.13.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 527.874.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 527.874.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1396 | 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 224.567.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 224.567.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.13.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase tercapainya kegiatan administrasi keuangan                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 1397 | 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34 Orang/ Bulan                        | 7.340.066.054,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.340.066.054,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1398 | 2.13.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 288.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.960.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1399 | 2.13.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | 1 Dokumen                              | 197.316.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 197.316.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1400 | 2.13.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 408.275.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.275.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | PersentasePersentase tercapainya kegiatan administrasi barang milik daerah                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1401 | 2.13.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.13.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase tercapainya administrasi kepegawaian                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1402 | 2.13.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 80 Paket                               | 92.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.200.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1403 | 2.13.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 20 Orang                               | 124.712.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.712.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tercapainya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1404 | 2.13.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 22.119.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.119.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1405 | 2.13.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Paket                               | 55.180.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.180.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1406 | 2.13.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 162.971.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.971.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1407 | 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 32.081.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.081.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1408 | 2.13.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 17.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.100.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1409 | 2.13.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1410 | 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan                              | 994.063.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 994.063.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1411 | 2.13.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 1 Dokumen                              | 23.279.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.279.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1412 | 2.13.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD            | 1 Dokumen                              | 17.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 17.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase tercapainya kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1413 | 2.13.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 4 Unit                                 | 0,00                        | 945.093.000,00 | 0,00          | 0,00     | 945.093.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1414 | 2.13.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 0,00                        | 242.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 242.750.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1415 | 2.13.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                          | 50 Unit                                | 0,00                        | 641.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 641.200.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1416 | 2.13.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 1 Unit                                 | 0,00                        | 195.457.680,00 | 0,00          | 0,00     | 195.457.680,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase tercapainya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1417 | 2.13.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1418 | 2.13.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 234.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 234.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1419 | 2.13.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1420 | 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 928.881.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 928.881.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1421 | 2.13.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit                                | 736.374.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 736.374.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1422 | 2.13.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 12 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1423 | 2.13.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 165 Unit                               | 93.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.200.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1424 | 2.13.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 729.845.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 729.845.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   | DINAS PERHUBUNGAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)         | Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa<br>Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang<br>Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi<br>Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel | 40 %<br>72.5 %<br>0 %<br>2.5 %         |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.15.02.1.01      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                        | Jumlah Dokumen rencana induk jaringan LLAJ yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1425 | 2.15.02.1.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.082.168.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.082.168.400,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                       | Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dibanding dengan jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                     | 22 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1426 | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                           |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                         | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | 1268 Unit                              | 1.269.951.000,00            | 50.184.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 51.454.551.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1427 | 2.15.02.1.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan           |                                                           |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                                        | 490 Unit                               | 5.448.248.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.448.248.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.05      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                          | Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa                                                 | 30 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1428 | 2.15.02.1.05.0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             | 6 Laporan                              | 161.883.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.883.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1429 | 2.15.02.1.05.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | 4 Dokumen                              | 226.310.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 226.310.200,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                               | 12                           |
| 1430 | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 12 Laporan                             | 1.015.299.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.015.299.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1431 | 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                 | 4 Laporan                              | 265.470.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 265.470.500,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.06      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi     | Presentase dokumen andalalin yang diterbitkan                                                     | 20 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1432 | 2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                              |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                              | 6 Laporan                              | 146.055.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.055.700,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1433 | 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                                                 | 10 Laporan                             | 28.834.200,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 28.834.200,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.07      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan                                                                                | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
| 1434 | 2.15.02.1.07.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi               | 13 Laporan                             | 88.242.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 88.242.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1435 | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                    |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                | 4 Laporan                              | 76.821.000,00               | 7.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 84.321.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.08      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia                         | 64.65 %                                |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
| 1436 | 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 420 Laporan                            | 35.300.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 35.300.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                                                         |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                  |
| 1437 | 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      |                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi          | 91 Unit                                | 52.241.458.693,00           | 7.283.935.000,00 | 0,00          | 0,00     | 59.525.393.693,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.09      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Penetapan angkutan perkotaan di kalimantan selatan                                                            | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 1438 | 2.15.02.1.09.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                      |                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                        | 1 Dokumen                              | 661.998.600,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 661.998.600,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |
|      | 2.15.02.1.10      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | persentase pentapan jaringan trayek di provinsi kalimantan selatan                                                       | 40 %                                   |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 1439 | 2.15.02.1.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                         |                                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi | 13 Dokumen                             | 88.839.600,00               | 10.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 98.839.600,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                        |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                | 12                           |
|      | 2.15.02.1.12      | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi         | Presentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan | 30 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 1440 | 2.15.02.1.12.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                             |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                | 2 Dokumen                              | 177.031.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.031.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.13      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  | Presentse rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di terbitkan                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 1441 | 2.15.02.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan                  | 50 Unit                                | 48.580.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.580.100,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1442 | 2.15.02.1.13.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                     | 4 Laporan                              | 162.342.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.342.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.14      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                | Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi dalam provinsi                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                 | 12                           |
| 1443 | 2.15.02.1.14.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                            | 4 Laporan                              | 150.182.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.182.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.02.1.15      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Presentase Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 1444 | 2.15.02.1.15.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 32.542.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.542.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1445 | 2.15.02.1.15.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                              | 4 Laporan                              | 100.524.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.524.100,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi                                                                                                                       | 60 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      | 2.15.03.1.02      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | Persentase Rekomendasi perbitan izin usaha angkutan laut dalam daerah provinsi kalimantan selatan                                                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1446 | 2.15.03.1.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan                                                                                                              | 2 Unit                                 | 255.791.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 255.791.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03.1.05      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                          | Presentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang di tetapkan                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1447 | 2.15.03.1.05.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                           | 5 Dokumen                              | 326.525.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 326.525.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03.1.06      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | Presentase rekomendasi Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang di terbitkan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1448 | 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 15 Dokumen                             | 143.426.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.426.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03.1.10      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        | Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.07 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
| 1449 | 2.15.03.1.10.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan                                                                                                                                                                                              | 9 Unit                                 | 2.474.479.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.474.479.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1450 | 2.15.03.1.10.0008 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                              | 304.986.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 304.986.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                 | Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      | 2.15.05.1.03      | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi               | Persentase Jaringan Perkeretaapian provinsi yang di tetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
| 1451 | 2.15.05.1.03.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan | 3 Dokumen                              | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                        | 81.7 Poin                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|      | 2.15.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1452 | 2.15.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 4 Dokumen                              | 380.002.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 380.002.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1453 | 2.15.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 17.628.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.628.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1454 | 2.15.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 16.318.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.318.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1455 | 2.15.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 14.908.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.908.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1456 | 2.15.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen                              | 14.448.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.448.300,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1457 | 2.15.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                                |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 51.126.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.126.900,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1458 | 2.15.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 282.699.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 282.699.900,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.15.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 1459 | 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 83 Orang/ Bulan                        | 12.171.727.988,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.171.727.988,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                           |
| 1460 | 2.15.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen                             | 186.285.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.285.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1461 | 2.15.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 52.785.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.785.900,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1462 | 2.15.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan                              | 191.905.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 191.905.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1463 | 2.15.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 83 Paket                               | 69.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1464 | 2.15.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang                               | 346.353.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 346.353.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
| 1465 | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 49.989.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.989.500,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1466 | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 93.568.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.568.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1467 | 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 6 Paket                                | 2.409.927.850,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.409.927.850,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1468 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 103.826.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.826.800,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
| 1469 | 2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen                              | 49.995.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.995.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1470 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 20 Laporan                             | 1.498.619.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.498.619.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1471 | 2.15.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 1.568.904.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.568.904.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                 | 12                           |
| 1472 | 2.15.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | [object Object]              |
| 1473 | 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                | 0,00                        | 139.926.400,00 | 0,00          | 0,00     | 139.926.400,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1474 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 39 Unit                                | 0,00                        | 566.900.000,00 | 0,00          | 0,00     | 566.900.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
| 1475 | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan                              | 1.075.897.284,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.075.897.284,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1476 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan                              | 2.777.928.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.777.928.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                 | 12                           |
| 1477 | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                         | 34 Unit                                | 1.155.706.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.155.706.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1478 | 2.15.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                 | 2 Unit                                 | 1.507.192.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.507.192.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD TERMINAL TYPE B                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Memenuhi Standar di Ruas Jalan Provinsi<br>Presentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel<br>Presentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa | 0 %<br>2.5 %<br>40 %                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
|      | 2.15.02.1.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                           | Persentase Peningkatan Operasional Pelayanan Terimnal tipe B                                                                                                                                                                   | 40 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |
| 1479 | 2.15.02.1.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                               |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                               |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi                                              | 5 Unit                                 | 1.205.266.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.205.266.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1480 | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 3 Unit                                 | 464.084.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 464.084.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                           | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      | 2.15.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1481 | 2.15.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 1 Dokumen                              | 73.575.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.575.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1482 | 2.15.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 3.195.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.195.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1483 | 2.15.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 3.195.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.195.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Pesentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1484 | 2.15.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket                                | 57.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | persentase administrasi umum perangkat daerah yang di laksanakan                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1485 | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 52.098.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.098.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1486 | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 2 Paket                                | 55.927.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.927.300,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                           |
| 1487 | 2.15.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                          | [object Object]              |
| 1488 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 34.999.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.999.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1489 | 2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1490 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 166 Laporan                            | 379.379.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 379.379.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
| 1491 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 5 Unit                                 | 0,00                        | 44.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 44.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1492 | 2.15.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 47 Unit                                | 0,00                        | 139.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 139.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia                             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1493 | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1 Laporan                              | 162.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 162.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1494 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                              | 706.540.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 706.540.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1495 | 2.15.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 91.560.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.560.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1496 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 23 Unit                                | 18.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.960.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1497 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 199.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.920.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                              | Visitor (akses) Terhadap Informasi Publik yang Valid<br>Persentase Sentimen Positif Terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 260.000 Visitor<br>54 %                |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.16.02.1.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi           | Indek domain pelayanan publik<br>Indeks domain pelayanan publik<br>Persentase kepuasan publik terhadap layanan IKP                  | 0 Indeks<br>0 Indeks<br>76 %           |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1498 | 2.16.02.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                              | 2 Dokumen                              | 4.361.604.456,00            | 2.219.209.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.580.813.456,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1499 | 2.16.02.1.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                             |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                           | 1 Dokumen                              | 594.945.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 594.945.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1500 | 2.16.02.1.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                               | 1 Dokumen                              | 474.477.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 474.477.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1501 | 2.16.02.1.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                              |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                | 25 Dokumen                             | 659.203.900,00              | 500.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.159.203.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1502 | 2.16.02.1.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                       |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                     | 1 Dokumen                              | 232.309.800,00              | 15.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 247.309.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1503 | 2.16.02.1.01.0007 | Layanan Hubungan Media                                                           |                                                                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                       | 4 Layanan                              | 1.236.556.900,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.236.556.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 1504 | 2.16.02.1.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                    |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                               | 1 Dokumen                              | 2.188.193.500,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.188.193.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1505 | 2.16.02.1.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                        |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya                | 3 Orang                                | 101.040.500,00              | 83.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 184.540.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1506 | 2.16.02.1.01.0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                         |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah              | 10 Dokumen                             | 1.567.841.400,00            | 17.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.585.341.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                 | Persentase SKPD yang Menerapkan E-Government<br>Persentase wilayah bebas blankspot | 100 %<br>92 %                          |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 2.16.03.1.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase OPD yang updating menggunakan domain resmi Pemprov                      | 97.9 %                                 |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1507 | 2.16.03.1.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                                                              |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                 | 48 Domain                              | 80.683.100,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 80.683.100,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1508 | 2.16.03.1.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                  |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                     | 28 Unit                                | 17.195.141.000,00           | 2.039.707.000,00 | 0,00          | 0,00     | 19.234.848.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.03.1.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Indeks kebijakan internal tatakelola SPBE                                          | 3.23 Poin                              |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1509 | 2.16.03.1.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi                           |                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                          |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                          |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1 Dokumen                              | 737.875.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 737.875.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1510 | 2.16.03.1.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                | 21 Aplikasi Unit                       | 1.357.789.400,00            | 125.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.483.089.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                    | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      | 2.16.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Nilai SAKIP Diskominfo                                                                                              | 84.00 Poin                             |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
| 1511 | 2.16.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 10 Dokumen                             | 527.024.100,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 527.024.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1512 | 2.16.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                              |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 7 Dokumen                              | 74.999.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 74.999.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1513 | 2.16.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 26 Laporan                             | 84.999.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 84.999.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.16.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Persentase pelayanan adminisasi keuangan                                                                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
| 1514 | 2.16.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 40 Orang/ Bulan                        | 8.351.105.472,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.351.105.472,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1515 | 2.16.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            |                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 330.866.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.866.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1516 | 2.16.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 152.929.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.929.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1517 | 2.16.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 12 Dokumen                             | 2.751.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.751.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Pegawai yang Terlayani                                                                                                                     | 185 Orang                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1518 | 2.16.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 395 Paket                              | 92.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1519 | 2.16.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 40 Orang                               | 304.929.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 304.929.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase Pelayanan Administrasi                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1520 | 2.16.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 710 Paket                              | 16.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.430.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1521 | 2.16.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1680 Paket                             | 155.473.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 155.473.500,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1522 | 2.16.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 82 Paket                               | 244.411.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 244.411.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1523 | 2.16.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2991 Paket                             | 77.349.600,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 77.349.600,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1524 | 2.16.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 120 Dokumen                            | 5.700.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.700.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1525 | 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 844.529.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 844.529.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan                             | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1526 | 2.16.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 2 Unit                                 | 413.000.000,00              | 342.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 755.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1527 | 2.16.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                               | 113 Unit                               | 150.000.000,00              | 1.256.520.800,00 | 0,00          | 0,00     | 1.406.520.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Peningkatan Pelayanan                   | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1528 | 2.16.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 803.998.210,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 803.998.210,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1529 | 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 969.187.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 969.187.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik                                             | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1530 | 2.16.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 20 Unit                                | 760.310.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 760.310.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1531 | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 7 Unit                                 | 742.208.000,00              | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 757.208.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1532 | 2.16.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 30 Unit                                | 115.525.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 115.525.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                            |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.20.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                      | Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat                                                         | 245 Jenis                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.20.02.1.01      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Terverifikasi                                                  | 255 Jenis                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 1533 | 2.20.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor        |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor                                          | 2 Dokumen                              | 1.214.243.800,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.214.243.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                     |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                             | Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)                                                                                                        | 3.23 Poin                              |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.21.02.1.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                          | Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan Persandian dan Keamanan Informasi                                                                  | 18 %                                   |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1534 | 2.21.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                           | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan                                              | 8 Dokumen                              | 505.507.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 505.507.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1535 | 2.21.02.1.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                           | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                | 15 Laporan                             | 427.858.000,00              | 100.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 528.258.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1536 | 2.21.02.1.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                          |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                                                  | 110 Perangkat Daerah                   | 833.453.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 833.453.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                  |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                     |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                            |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                               | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 45 %                                   |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 2.17.03.1.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Persentase Koperasi yang Patuh pada penerapan Perangkat Perundang-undangan<br>Persentase Koperasi yang Patuh pada Peraturan Perundang-undangan                               | 45 %<br>0 %                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1537 | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                    | 40 Unit Usaha                          | 99.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.03.1.02      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase KSP/USP yang Patuh pada penerapan Perangkat Perundang-undangan                                                                                                    | 35 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1538 | 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                               |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                              | 45 Unit Usaha                          | 98.984.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.984.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.04           | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                          | Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 39 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.17.04.1.01      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        | Persentase KSP/USP yang sehat                                                                                                                                                | 33 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1539 | 2.17.04.1.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                                                           | 30 Unit Usaha                          | 98.999.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 2.17.06           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                     | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | 31 %                                   |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.17.06.1.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             | Persentase Koperasi Aktif                                                                                                                                                                       | 50 %                                   |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1540 | 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                   | 25 Unit Usaha                          | 180.311.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 180.311.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1541 | 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan                                                                                       | 30 Unit Usaha                          | 2.748.983.400,00            | 881.610.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.630.593.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.07           | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha                                                                                                                        | 2.2 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 2.17.07.1.01      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Usaha Kecil                                                                                                                                                 | 1.26 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1542 | 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 100 Unit Usaha                         | 635.421.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 635.421.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1543 | 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                  |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                    | 100 Orang                              | 31.743.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.743.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1544 | 2.17.07.1.01.0004 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi                                                                                                                                         | 100 Unit Usaha                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1545 | 2.17.07.1.01.0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata                                                                                                                                               | 100 Unit Usaha                         | 20.911.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.911.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1546 | 2.17.07.1.01.0006 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                    | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.17.08           | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                             | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                                                                                    | 2 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17.08.1.01      | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                              | Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan dan Omzet Usaha Kecil                                                                                                | 0.40 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1547 | 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 165 Unit Usaha                         | 1.099.939.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.099.939.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1548 | 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                       | 90 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                   |
| 1549 | 2.17.08.1.01.0006 | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                       |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                                                                                                 | 10 Unit Usaha                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                   |
|      | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                  | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                      | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      | 2.17.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
| 1550 | 2.17.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 12 Dokumen                             | 442.482.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 442.482.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.17.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                 | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
| 1551 | 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | 12 Orang/ Bulan                        | 10.288.539.002,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.288.539.002,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1552 | 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | 12 Dokumen                             | 136.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.800.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1553 | 2.17.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 26.548.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.548.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1554 | 2.17.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 3 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1555 | 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 69 Orang                               | 67.162.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.162.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1556 | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 19.999.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1557 | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Paket                               | 64.555.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.555.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1558 | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 12 Paket                               | 3.870.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.870.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1559 | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket                               | 34.990.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 34.990.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1560 | 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 12 Dokumen                             | 13.860.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.860.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1561 | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 Laporan                             | 453.413.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 453.413.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1562 | 2.17.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 3 Paket                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1563 | 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 31 Unit                                | 0,00                        | 298.418.800,00 | 0,00          | 0,00     | 298.418.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1564 | 2.17.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 63 Unit                                | 44.740.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 44.740.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1565 | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                 | 12 Laporan                             | 192.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 192.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1566 | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                   | 12 Laporan                             | 193.324.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.324.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1567 | 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                 | 13 Unit                                | 493.980.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 493.980.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1568 | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                               | 1 Unit                                 | 799.472.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 799.472.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                | Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 16 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17.05.1.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan                                                                                                                                           | 45 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1569 | 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                             |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                     | 180 Orang                              | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.07           | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha                                                                                               | 2.2 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17.07.1.01      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Usaha Kecil                                                                                                                        | 1.26 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1570 | 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                             | 240 Orang                              | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.17.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1571 | 2.17.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 57.080.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.080.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1572 | 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 107.425.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.425.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1573 | 2.17.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                      | 2 Dokumen                              | 40.776.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.776.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1574 | 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 Orang                               | 183.348.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.348.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1575 | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 21.658.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.658.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1576 | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 41.618.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.618.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1577 | 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 12.871.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.871.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1578 | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 53.366.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.366.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1579 | 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1580 | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 377.022.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 377.022.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1581 | 2.17.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 12 Dokumen                             | 20.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1582 | 2.17.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 150 Unit                               | 3.860.000,00                | 416.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 420.560.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1583 | 2.17.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 Unit                                 | 25.680.000,00               | 225.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 250.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1584 | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 184.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 184.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1585 | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 323.927.000,00              | 37.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 361.427.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1586 | 2.17.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 9 Unit                                 | 153.744.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 153.744.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1587 | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 24 Unit                                | 204.422.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 204.422.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         | Persentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan<br>Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan  | 30 %<br>100 %                          |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.18.02.1.01      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi            | Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi berbasis Lingkungan                         | 3 Potensi                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1588 | 2.18.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal      | 1 Dokumen                              | 229.203.800,00              | 300.000,00    | 0,00          | 0,00     | 229.503.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1589 | 2.18.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                         |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                 |
|      |                   |                                                                                         |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                                          |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen                              | 35.552.300,00               | 750.000,00   | 0,00          | 0,00     | 36.302.300,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
|      | 2.18.02.1.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                               | Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi                               | 100 Persen                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
| 1590 | 2.18.02.1.02.0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) |                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi        | 1 Daerah                               | 36.208.800,00               | 1.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 37.408.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
| 1591 | 2.18.02.1.02.0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                              |                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                   | 1 Dokumen                              | 403.160.200,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 403.160.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                         | Persentase Peningkatan calon investor                                            | 30 %                                   |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|      | 2.18.03.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi         | Jumlah Pelaksanaan promosi investasi                                             | 5 Kali                                 |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
| 1592 | 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                        |                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                   | 1 Dokumen                              | 538.309.400,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 538.309.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
| 1593 | 2.18.03.1.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                         |                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                         | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi              | 1 Dokumen                              | 224.857.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 224.857.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
|      | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                       | Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan                                       | 88.75 Poin                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                                    |
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                                                                                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                                                                             |
|      | 2.18.04.1.02      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                 | Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani                                                                                                                                                                                | 145 Jenis izin                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
| 1594 | 2.18.04.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                           | 6 Dokumen                              | 508.298.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 508.298.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| 1595 | 2.18.04.1.02.0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                          | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                     | 13 Pelaku Usaha                        | 779.952.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 779.952.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| 1596 | 2.18.04.1.02.0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                          | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                                                                                                       | 1 Kegiatan Usaha                       | 105.710.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.710.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
|      | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                         | Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan<br>Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya                                                                                                                                  | 100 %<br>45 %                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|      | 2.18.05.1.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                         | Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi Perusahaan                                                                                                                                                 | 400 Perusahaan                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
| 1597 | 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 6 Kegiatan usaha                       | 278.377.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 278.377.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1598 | 2.18.05.1.01.0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                                                                                |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                                                 |
|      |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                                                                          |
|      |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                    | 6 Kegiatan usaha                       | 110.127.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.127.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1599 | 2.18.05.1.01.0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 6 Pelaku Usaha                         | 417.390.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 417.390.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |
|      | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | Persentase Pengelolaaan Sistem Informasi                                                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|      | 2.18.06.1.01      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | Persetase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Nonperizinan                                                                                     | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
| 1600 | 2.18.06.1.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan               | 1 Dokumen                              | 712.545.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 712.545.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
|      | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|      | 2.18.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                   | 100 Point                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
| 1601 | 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |
|      |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 3 Dokumen                              | 396.107.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.107.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |
| 1602 | 2.18.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                          |
|      |                   |                                                               |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 3 Laporan                              | 48.127.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.127.500,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|      | 2.18.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Point                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
| 1603 | 2.18.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 38/14 Orang/ Bulan                     | 7.231.086.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.231.086.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1604 | 2.18.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 1 Dokumen                              | 145.396.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.396.100,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 1605 | 2.18.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                      | 1 Dokumen                              | 12.284.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.284.300,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|      | 2.18.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 Point                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
| 1606 | 2.18.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 82 Paket                               | 175.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 1607 | 2.18.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang                               | 34.538.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.538.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 1608 | 2.18.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 200 Orang                              | 21.401.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.401.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
| 1609 | 2.18.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 23 Orang                               | 34.935.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.935.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 Point                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 1610 | 2.18.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 34.397.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.397.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1611 | 2.18.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 86.992.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.992.200,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1612 | 2.18.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 20.654.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.654.900,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1613 | 2.18.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 55.998.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.998.200,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1614 | 2.18.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 139.512.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 139.512.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1615 | 2.18.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 400.692.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 400.692.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 Point                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1616 | 2.18.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 42 Paket                               | 0,00                        | 64.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 64.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1617 | 2.18.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 42 Unit                                | 0,00                        | 111.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 111.500.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 Point                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1618 | 2.18.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 15.935.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.935.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1619 | 2.18.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 498.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 498.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1620 | 2.18.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 517.942.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 517.942.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 Point                              |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1621 | 2.18.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                       | 24 Unit                                | 638.652.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 638.652.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1622 | 2.18.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                     | 1 Unit                                 | 802.333.501,00              | 64.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 866.333.501,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1623 | 2.18.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                               | 133 Unit                               | 98.650.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 98.650.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                             | 100 Point                              |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1624 | 2.18.01.1.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                     | 42 Paket                               | 95.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                   | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi<br>Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan<br>Persentase Pemuda Berpendapatan Dalam Rapat Kemasyarakatan<br>Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar) | 6.02 %<br>81.15 %<br>5.02 %<br>0.41 %  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 2.19.02.1.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi   | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda                                                                                                                   | 1929 orang                             |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
| 1625 | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                   | 1300 Orang                             | 10.100.681.300,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.100.681.300,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1626 | 2.19.02.1.01.0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                     | 1 Unit                                 | 550.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1627 | 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                              | 4 Orang                                | 3.336.605.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.336.605.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1628 | 2.19.02.1.01.0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi | 1 Dokumen                              | 397.938.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 397.938.200,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1629 | 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                  | 100 Persentase                         | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1630 | 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda     | 36 Orang                               | 270.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1631 | 2.19.02.1.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                                                 |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi                                                                        | 150 Orang                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1632 | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                             |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     | 420 Orang                              | 1.990.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.990.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.02.1.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                      | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan                                 | 35 organisasi                          |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1633 | 2.19.02.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda             | 20 Persentase                          | 9.896.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.896.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1634 | 2.19.02.1.02.0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                           |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 18 Organisasi                          | 9.501.091.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.501.091.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan              |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                                         | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                   | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
|      | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             | Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi<br>Persentase Atlet Olahraga Berprestasi<br>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga<br>Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Berstandar<br>Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi | 26.01 %<br>20.08 %<br>35.94 %<br>15.06 %<br>15.06 % |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|      | 2.19.03.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM<br>Jumlah sarana dan prasarana cabor yang difasilitasi                                                                                                                                            | 170 orang<br>9 unit                                 |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
| 1635 | 2.19.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan                                                                                                        | 19 Unit                                             | 4.915.200.000,00            | 84.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 4.999.200.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1636 | 2.19.03.1.01.0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                                                                                                                                        | 9 Unit                                              | 6.212.274.000,00            | 29.557.346.000,00 | 0,00          | 0,00     | 35.769.620.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.03.1.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | Jumlah penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah                                                                                                                                                                                               | 33 event                                            |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
| 1637 | 2.19.03.1.02.0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                          | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                               | 1400 Orang                                          | 28.562.263.600,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 28.562.263.600,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1638 | 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                   |               |          |                   |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                     | 2 Kegiatan                             | 11.707.993.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.707.993.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1639 | 2.19.03.1.02.0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                 |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                               | 40 Kegiatan                            | 42.970.634.800,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.970.634.800,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.03.1.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                              | Jumlah atlet dan tenaga keolahragaan lainnya yang difasilitasi dalam pembinaan olahraga                                            | 99 orang                               |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
| 1640 | 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                                 | 20 Orang                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1641 | 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                             |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                               | 100 Orang                              | 12.526.154.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.526.154.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1642 | 2.19.03.1.03.0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 2 Pelatda                              | 8.122.325.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.122.325.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1643 | 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           |                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                    | 3 Dokumen                              | 725.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 725.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                           |
| 1644 | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                    |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                | 18 Orang                               | 6.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.03.1.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                 | Jumlah organisasi yang difasilitasi untuk membina dan mengembangkan olahraga                        | 11 organisasi                          |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
| 1645 | 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 5 Dokumen                              | 2.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1646 | 2.19.03.1.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi   |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi         | 10 Dokumen                             | 33.750.542.489,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.750.542.489,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                     | Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan                                          | 31.21 %                                |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      | 2.19.04.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                              | Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi              | 1 organisasi                           |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
| 1647 | 2.19.04.1.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                  |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                        | 2 Laporan                              | 205.210.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 205.210.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1648 | 2.19.04.1.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi                           |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan                    | 2 Unit                                 | 165.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                             |                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                             |                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1649 | 2.19.04.1.01.0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan                      | 2 Unit                                 | 52.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1650 | 2.19.04.1.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                                                    |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan                                     | 1 Organiasasi                          | 137.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.500.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.19.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1651 | 2.19.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 6 Dokumen                              | 392.996.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 392.996.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1652 | 2.19.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                 |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 4 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1653 | 2.19.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                        |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1654 | 2.19.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                          |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 4 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1655 | 2.19.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 4 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1656 | 2.19.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00      | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1657 | 2.19.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00     | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.19.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 1658 | 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 65 Orang/ Bulan                        | 10.702.892.532,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.702.892.532,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1659 | 2.19.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 319.080.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 319.080.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1660 | 2.19.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 4 Laporan                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1661 | 2.19.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kualitas SDM                                                                                        | 30 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1662 | 2.19.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 9 Orang                                | 99.713.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.713.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pemenuhan administrasi umum untuk penunjang kegiatan SKPD                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1663 | 2.19.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1664 | 2.19.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 8 Paket                                | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1665 | 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 384 Paket                              | 24.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.900.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1666 | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 4 Paket                                | 40.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1667 | 2.19.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 350.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1668 | 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 400 Laporan                            | 722.143.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 722.143.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1669 | 2.19.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 150 Dokumen                            | 14.999.900,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.999.900,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1670 | 2.19.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 Dokumen                             | 750.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 750.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pengadaan barang milik daerah yang sesuai kebutuhan RKBMD                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 1671 | 2.19.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 4 Unit                                 | 0,00                        | 781.291.260,00 | 0,00          | 0,00     | 781.291.260,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1672 | 2.19.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 95 Paket                               | 0,00                        | 300.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1673 | 2.19.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 33 Unit                                | 6.200.000,00                | 978.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 984.700.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah               | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1674 | 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1675 | 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 2.318.357.412,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.318.357.412,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1676 | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 24 Laporan                             | 801.725.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 801.725.200,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai RKBMd pemeliharaan               | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1677 | 2.19.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                           | 6 Unit                                 | 210.890.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.890.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1678 | 2.19.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                           | 16 Unit                                | 349.980.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 349.980.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1679 | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                         | 8 Unit                                 | 1.219.219.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.219.219.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1680 | 2.19.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   | 150 Unit                               | 119.970.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 119.970.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Sungai Lulut | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat<br>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                             | 62.42 Poin<br>47.74 Nilai              |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 2.23.02.1.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                | Persentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan<br>Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>Persentase Perpustakaan Sekolah yang Pengelolannya sesuai standar | 2% %<br>2 %<br>15 %                    |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1681 | 2.23.02.1.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya                            | 13 Perpustakaan                        | 321.977.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 321.977.200,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1682 | 2.23.02.1.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi               |                                                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan                                                                               | 1250 Eksemplar                         | 231.754.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 231.754.600,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1683 | 2.23.02.1.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi                                   |                                                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan                                         | 13 Perpustakaan                        | 876.643.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 876.643.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1684 | 2.23.02.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi            | 15 Orang                               | 149.500.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 149.500.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1685 | 2.23.02.1.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                |                                                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                                | 5 Layanan                              | 3.015.391.600,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.015.391.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1686 | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                       |                                                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                               | 6500 Eksemplar                         | 66.079.000,00               | 820.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 886.079.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.02.1.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                | Persentase Jumlah Anggota<br>Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>Persentase Perpustakaan Sekolah yang Pengelolaannya sesuai standar | 2 %<br>2 %<br>15 %                     |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 1687 | 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus | 13 Lokus                               | 842.606.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 842.606.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1688 | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                      | 14 Perpustakaan                        | 420.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 420.000.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.23.03.1.01      | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                           | Persentase peningkatan koleksi deposit yang diolah, dialih mediakan dan dilestarikan                           | 10,55 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1689 | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                               | 100 Eksemplar                          | 541.221.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 541.221.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.03.1.02      | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                                              | Persentase peningkatan koleksi deposit                                                                         | 11 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1690 | 2.23.03.1.02.0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                     |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                             | 100 Entry                              | 37.438.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.438.700,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1691 | 2.23.03.1.02.0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                       |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                                     | 100 Naskah                             | 38.564.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.564.100,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                               | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                  |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                   |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                | 12                                                                |
|      | 2.23.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                | 81 %                                   |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 1692 | 2.23.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | 43 Laporan                             | 157.331.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 157.331.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.23.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase serapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               | 93 Persentase                          |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 1693 | 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 89 Orang/ Bulan                        | 14.349.481.860,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.349.481.860,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1694 | 2.23.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 12 Dokumen                             | 194.554.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.554.200,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.23.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
| 1695 | 2.23.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                     | 183 Paket                              | 118.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.800.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1696 | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan        | 5 Orang                                | 76.285.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.285.000,00     | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 2.23.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                   |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1697 | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          | 32 Paket                               | 109.454.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.454.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1698 | 2.23.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 65 Paket                               | 411.595.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 411.595.700,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1699 | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          | 47 Paket                               | 34.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.650.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1700 | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 6 Paket                                | 241.100.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 241.100.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1701 | 2.23.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                | 617 Dokumen                            | 77.125.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.125.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1702 | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 1266 Laporan                           | 2.062.777.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.062.777.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 1703 | 2.23.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 6 Unit                                 | 0,00                        | 684.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 684.000.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1704 | 2.23.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 114 Unit                               | 0,00                        | 995.635.200,00 | 0,00          | 0,00     | 995.635.200,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1705 | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 930.001.580,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 930.001.580,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1706 | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.389.814.500,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.389.814.500,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
| 1707 | 2.23.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 47 Unit                                | 1.473.265.900,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.473.265.900,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1708 | 2.23.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 1 Unit                                 | 858.700.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 858.700.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1709 | 2.23.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 165 Unit                               | 453.810.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 453.810.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                              | Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                  | 10,30 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 2.24.02.1.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     | "Persentase SKPD dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kab/Kota yang mengelola Arsip Dinamis sesuai NSPK | 16,67 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1710 | 2.24.02.1.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                           |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                     | 27 Laporan                             | 514.276.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 514.276.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1711 | 2.24.02.1.01.0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                              |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                           | 1 Arsip                                | 503.133.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 503.133.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.02.1.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | Persentase Pengelolaan Arsip Statis/terjaga                                                           | 4 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1712 | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis                                                                  |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                           | 4 Arsip                                | 271.465.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 271.465.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.02.1.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK                                              | 6,15 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 1713 | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                        |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                               | 4000 Pengguna                          | 1.280.011.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.280.011.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1714 | 2.24.02.1.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                                   |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                    | 1 Laporan                              | 85.360.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.360.100,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                   | Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                                                | 10,30 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 2.24.03.1.01      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                              | Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK                                                                            | 6,15 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1715 | 2.24.03.1.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                       |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 21487 Arsip                            | 246.585.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 246.585.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.03.1.02      | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi                                                     | Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana bantu temu balik                                                                | 10,30 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1716 | 2.24.03.1.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                                |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                                                | 23567 Arsip                            | 204.620.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.620.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.03.1.03      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase Layanan Kearsipan yang dibina dan diawasi                                                                                | 19,69 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1717 | 2.24.03.1.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi                              | 1 Daftar                               | 205.499.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 205.499.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)<br>Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 155,8 ha<br>0 %                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.25.02.1.01      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | Luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi<br>Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir                                             | 155.80 Ha<br>0 %                       |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1718 | 3.25.02.1.01.0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                                      | 179.659,89 Ha                          | 280.000.000,00              | 760.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.040.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1719 | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                            | 32.15 Ha                               | 3.660.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.660.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1720 | 3.25.02.1.01.0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil            | 105 Orang                              | 303.064.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 303.064.500,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.02.1.02      | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                    | Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan Rekomendasi Perizinannya Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir | 100 %<br>0 %                           |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1721 | 3.25.02.1.02.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi | 1 Rekomendasi                          | 335.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 335.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1722 | 3.25.02.1.02.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                             |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                             | 8 Rekomendasi                          | 240.983.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.983.500,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1723 | 3.25.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan                                                                            | 5 Rekomen<br>dasi                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1724 | 3.25.02.1.02.0005 | Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.02.1.03      | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                             | Persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya<br>Persentasi Berkurangnya Luas Kawasan Kritis Ekosistem Pesisir | 100 %<br>0 %                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1725 | 3.25.02.1.03.0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   |                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                          | 4 Kelompok                             | 321.363.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 321.363.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1726 | 3.25.02.1.03.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok                             | 251.556.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 251.556.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                             | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                | 220000 ton                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.25.03.1.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                 | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di laut dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD      | 132882 Ton<br>0 %                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1727 | 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                | 1 Dokumen                              | 120.863.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.863.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1728 | 3.25.03.1.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                     | 14 Unit                                | 1.660.605.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.660.605.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03.1.02      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) di PUD dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD | 50500 Ton<br>0 %                       |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1729 | 3.25.03.1.02.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                           | 13 Dokumen                             | 771.644.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 771.644.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1730 | 3.25.03.1.02.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                | 3 Unit                                 | 1.438.977.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.438.977.200,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           |
|      | 3.25.03.1.03      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                         | Kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan<br>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Laut dan PUD | 215 Unit<br>0 %                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1731 | 3.25.03.1.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT |                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                                   | 2 Dokumen                              | 204.884.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.884.600,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1732 | 3.25.03.1.03.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT             |                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 200 Rekomendasi                        | 395.379.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 395.379.700,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1733 | 3.25.03.1.03.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                                                                                                                                             | 4 Dokumen                              | 198.735.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 198.735.700,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi                                                                                                                                                                            | 250000 ton                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      | 3.25.04.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina perizinan usahanya<br>Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Lintas Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan | 100 %<br>0 %                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1734 | 3.25.04.1.01.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko                                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                | 12                           |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                      | Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina<br>Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
| 1735 | 3.25.04.1.05.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 2 Dokumen                              | 108.410.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.410.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1736 | 3.25.04.1.05.0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                   |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                 | 1 Unit                                 | 90.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.160.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1737 | 3.25.04.1.05.0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                                                       | 3 Dokumen                              | 254.084.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 254.084.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1738 | 3.25.04.1.05.0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Pembudidaya                                                                                                                       | 35 Orang                               | 411.804.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 411.804.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                            | Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                           |
| 1739 | 3.25.04.1.06.0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | 10 Unit                                | 1.583.130.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.583.130.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                    | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|      | 3.25.05.1.01      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                       | Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil<br>Persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 12 mil | 100 %<br>0 %                           |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 1740 | 3.25.05.1.01.0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                   |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                           |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                            | 6 Dokumen                              | 459.739.400,00              | 29.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 489.239.400,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1741 | 3.25.05.1.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                           | 5 Dokumen                              | 1.343.567.200,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.343.567.200,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1742 | 3.25.05.1.01.0003 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen                              | 13.156.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.156.200,00    | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1743 | 3.25.05.1.01.0004 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207 Kelompok                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 3.25.05.1.02      | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                               | Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten<br>Persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dilintas kabupaten/kota | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1744 | 3.25.05.1.02.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                | 10 Dokumen                             | 1.548.035.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.548.035.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1745 | 3.25.05.1.02.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 13 Dokumen                             | 76.977.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.977.000,00    | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
| 1746 | 3.25.05.1.02.0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 13 Dokumen                             | 42.003.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.003.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                      | Angka konsumsi Ikan masyarakat                                                                                                             | 68.31 Kg/Kap/thn                       |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                         |                 |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                                                                                                                      | 12              |
|      | 3.25.06.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi               | Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 0 %<br>14 %                            |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1747 | 3.25.06.1.01.0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                         |                 |
|      |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 3.25.06.1.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                 | Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan<br>Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan                                                       | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1748 | 3.25.06.1.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                         |                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      | 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 | 25 Unit Usaha                          | 218.556.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 218.556.800,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1749 | 3.25.06.1.02.0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No | Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|    |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|    |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1  | 2            | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|    |              |                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 25 Unit Usaha                          | 2.119.874.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.119.874.400,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 3.25.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                               | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|    | 3.25.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                             |                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
| 1750 | 3.25.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 17 Dokumen                             | 3.470.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.470.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 1751 | 3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                        | 145 Orang/ Bulan                       | 27.308.970.243,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.308.970.243,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1752 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                       | 12 Dokumen                             | 517.953.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 517.953.300,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 1753 | 3.25.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       | 1 Laporan                              | 3.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.25.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas dan UPTD yang dapat dimanfaatkan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukkan/masterplan yang telah ditetapkan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 1754 | 3.25.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                               | 2 Laporan                              | 180.666.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.666.100,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |
| 1755 | 3.25.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                          | 5 Paket                                | 508.031.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 508.031.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1756 | 3.25.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                              | 1 Dokumen                              | 174.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.340.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1757 | 3.25.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 520 Orang                              | 172.748.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.748.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1758 | 3.25.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 489 Orang                              | 469.723.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 469.723.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1759 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 133.470.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 133.470.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1760 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 132.923.900,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 132.923.900,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1761 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 216.185.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 216.185.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1762 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket                                | 75.154.800,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 75.154.800,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1763 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen                              | 82.008.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 82.008.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1764 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 1.046.728.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.046.728.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1765 | 3.25.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 7 Unit                                 | 0,00                        | 1.461.240.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.461.240.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1766 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                     |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 6 Paket                                | 0,00                        | 480.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 480.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1767 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 129 Unit                               | 3.703.500,00                | 1.363.858.800,00 | 0,00          | 0,00     | 1.367.562.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1768 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 110.662.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 110.662.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1769 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 252.609.230,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 252.609.230,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1770 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 936.111.300,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 936.111.300,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya  | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1771 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit                                | 887.290.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 887.290.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1772 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                               | 3 Unit                                 | 1.504.305.176,00            | 84.598.650,00 | 0,00          | 0,00     | 1.588.903.826,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1773 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | 218 Unit                               | 147.910.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 147.910.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                                                                      |                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                               |                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                         |                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                          | Angka konsumsi Ikan masyarakat                                                                                         | 68,31 Kg/Kap/thn                       |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.25.06.1.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                  | Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang memiliki Standar Teknis yang ditentukan | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1774 | 3.25.06.1.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar |                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                      | 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 | 16 Unit Usaha                          | 175.686.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.686.200,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1775 | 3.25.06.1.02.0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 35 Unit Usaha                          | 848.601.090,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 848.601.090,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                               | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1776 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                         | 12 Laporan                             | 25.470.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.470.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1777 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | 12 Dokumen                             | 130.259.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.259.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1778 | 3.25.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                    | 25 Orang                               | 126.578.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.578.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1779 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1780 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                            | 12 Paket                               | 35.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1781 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                        | 12 Paket                               | 25.339.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.339.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1782 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                 | 12 Paket                               | 19.450.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.450.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1783 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                          | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1784 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 12 Laporan                             | 131.134.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 131.134.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor                    | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1785 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                               | 68 Unit                                | 0,00                        | 659.617.800,00 | 0,00          | 0,00     | 659.617.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1786 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 12 Laporan                             | 6.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1787 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12 Laporan                             | 155.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 155.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1788 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12 Laporan                             | 264.928.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 264.928.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1789 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 176.548.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 176.548.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1790 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 46.028.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 46.028.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1791 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 123 Unit                               | 148.420.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 148.420.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                          | Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi             | 250000 ton                             |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                          | Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina                                     | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
| 1792 | 3.25.04.1.05.0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                     | 12 Dokumen                             | 363.098.500,00              | 9.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 372.248.500,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                | Persentase cakupan wilayah yang terkelola usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                   | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
| 1793 | 3.25.04.1.06.0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 9 Unit                                 | 1.317.233.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.317.233.300,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                    | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi /direkonsiliasi oleh instansi terkait                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 1794 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                   | 12 Dokumen                             | 102.504.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.504.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                       | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 1795 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                   | 12 Paket                               | 15.464.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.464.300,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1796 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                       | 12 Paket                               | 15.206.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.206.100,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1797 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                    | 12 Paket                               | 23.800.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 23.800.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1798 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                           | 12 Paket                               | 4.999.400,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.999.400,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1799 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 12 Laporan                             | 570.291.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 570.291.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pengadaan barang milik daerah yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1800 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                               | 15 Unit                                | 0,00                        | 273.660.000,00 | 0,00          | 0,00     | 273.660.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1801 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12 Laporan                             | 54.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 54.000.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1802 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12 Laporan                             | 276.562.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 276.562.600,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 1803 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit                                 | 191.748.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 191.748.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1804 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 20 Unit                                | 223.868.000,00              | 513.802.350,00 | 0,00          | 0,00     | 737.670.350,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1805 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 38 Unit                                | 84.968.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 84.968.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                    | 220000 ton                             |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                     | Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
| 1806 | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                          | 3 Unit                                 | 473.986.600,00              | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 673.986.600,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1807 | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                | 2 Layanan                              | 179.979.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 179.979.200,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1808 | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 12 Dokumen                             | 6.602.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.602.400,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1809 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 102.553.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.553.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1810 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 168.651.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 168.651.600,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1811 | 3.25.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 12 Laporan                             | 101.527.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.527.500,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1812 | 3.25.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                          | 4 Paket                                | 41.958.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.958.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1813 | 3.25.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 26 Orang                               | 241.676.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 241.676.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1814 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | 12 Paket                               | 85.837.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.837.200,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1815 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 48.359.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.359.800,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1816 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 12 Paket                               | 140.821.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.821.900,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1817 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 12 Paket                               | 36.404.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.404.800,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1818 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                    | 12 Dokumen                             | 9.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.600.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
| 1819 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 12 Laporan                             | 368.296.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 368.296.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pengadaan barang yang telah termanfaatkan untuk menunjang layanan kantor                   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1820 | 3.25.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan        | 47 Unit                                | 0,00                        | 228.105.000,00 | 0,00          | 0,00     | 228.105.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1821 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 12 Laporan                             | 39.804.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 39.804.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1822 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                | 12 Laporan                             | 1.200.225.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.200.225.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1823 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  | 12 Laporan                             | 208.220.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 208.220.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1824 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 158.844.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 158.844.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1825 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 963.888.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 963.888.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1826 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 59 Unit                                | 308.660.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 308.660.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Barat, Pelambuan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                              | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                    | 220000 ton                             |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi        | Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                             | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 1827 | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                          | 2 Unit                                 | 62.912.000,00               | 77.802.000,00 | 0,00          | 0,00     | 140.714.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1828 | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                | 4 Layanan                              | 221.725.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 221.725.800,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 Poin                               |                             |               |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                    | 12                           |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound)    | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
| 1829 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 72.344.700,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 72.344.700,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
| 1830 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 66.720.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 66.720.000,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                        | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
| 1831 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket                               | 13.057.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.057.600,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1832 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket                               | 32.266.200,00               | 19.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 51.266.200,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1833 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                               | 1.860.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.860.000,00  | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1834 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 10.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.750.000,00    | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1835 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 425.701.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 425.701.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1836 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1.020.029.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.020.029.200,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1837 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 184.440.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 184.440.600,00   | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1838 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit                                | 164.844.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 164.844.000,00   | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1839 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                     |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            | 29 Unit                                | 1.587.295.996,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.587.295.996,00 | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1840 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      | 14 Unit                                | 368.077.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 368.077.200,00   | Kab. Tanah Laut, Kintap, Muara Kintap          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU                                              |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                           |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                      | Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi                                                                          | 250.000 ton                            |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                      | Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut yang dapat dibina                                                                                                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1841 | 3.25.04.1.05.0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                   |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                            | 2 Unit                                 | 1.099.545.000,00            | 250.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.349.545.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1842 | 3.25.04.1.05.0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 342.385.000,00              | 53.090.000,00  | 0,00          | 0,00     | 395.475.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                       | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                    | 100 poin                               |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound) | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |
| 1843 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                      | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 33.804.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.804.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
| 1844 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 69.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.600.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
| 1845 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket                               | 19.732.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.732.600,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1846 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket                               | 20.852.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.852.400,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1847 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                               | 86.863.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.863.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1848 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket                               | 7.350.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.350.000,00  | Kab. Kotabaru, Pulauaut Tanjung Selayar, Teluk Tamiyang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1849 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 212.824.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.824.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1850 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 306.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1851 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 110.717.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.717.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1852 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                 | 193.788.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.788.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1853 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 32 Unit                                | 114.648.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.648.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1854 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 32 Unit                                | 128.408.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.408.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                 | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                    | 220.000 ton                            |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi           | Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1855 | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                          | 1 Unit                                 | 341.534.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 341.534.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1856 | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                                | 2 Layanan                              | 255.682.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 255.682.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Point                              |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound).   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1857 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 50.734.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.734.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1858 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 60.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.600.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan. | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1859 | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                | 5.945.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.945.300,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1860 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 36.198.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.198.800,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1861 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               | 1 Paket                                | 2.040.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.040.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1862 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 6.532.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.532.400,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1863 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 155.102.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.102.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 1864 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 28.789.000,00 | 0,00          | 0,00     | 28.789.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1865 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 6 Unit                                 | 0,00                        | 38.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 38.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan.       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 1866 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 33.904.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.904.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1867 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 84.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 84.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1868 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 176.926.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 176.926.500,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 1869 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 71.084.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 71.084.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1870 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            | 4 Unit                                 | 65.808.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 65.808.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1871 | 3.25.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                      | 20 Unit                                | 11.120.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.120.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                                                         |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                 | Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi                                                                                 | 220000 ton                             |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi           | Persentase UPTD Pelabuhan Perikanan yang meningkat kualitas pengelolaannya                                                                                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 1872 | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                   |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                       | 1 Unit                                 | 12.000.000,00               | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 212.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1873 | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                   |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                       | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                                             | 2 Layanan                              | 452.524.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 452.524.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                    | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas berbasis SMART Goals (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebound) | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 1874 | 3.25.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 2.195.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.195.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh instansi terkait                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1875 | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 65.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1876 | 3.25.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 2 Orang                                | 13.714.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.714.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1877 | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket                               | 33.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1878 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 12 Laporan                             | 184.425.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 184.425.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase pengadaan barang yang telah dimanfaatkan untuk menunjang layanan kantor                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1879 | 3.25.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | [object Object]              |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1880 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 67.568.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.568.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1881 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 221.058.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 221.058.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1882 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 454.360.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 454.360.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1883 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 93.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.800.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1884 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 146.616.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.616.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase tata kelola pemerintahan yang baik                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1885 | 3.25.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                      | 1 Unit Kerja                           | 453.340.000,00              | 100.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 553.340.000,00    | Kab. Tanah Bumbu, Simpang Empat, Sejahtera      | Pendapatan dari BLUD         |
|      |                   | DINAS PARIWISATA                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                      | Persentase Objek Wisata Unggulan yang sesuai Sapta Pesona                                           | 20 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 3.26.02.1.02      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                        | Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Kalsel yang dikelola dengan baik                            | 20 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1886 | 3.26.02.1.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                        |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                          | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                               | 2 Dokumen                              | 953.546.300,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 953.546.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.02.1.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai Sapta Pesona                                        | 20 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1887 | 3.26.02.1.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                 |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | 13 Unit                                | 3.331.866.300,00            | 12.885.701.400,00 | 0,00          | 0,00     | 16.217.567.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1888 | 3.26.02.1.03.0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                        |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                              | 650 Orang                              | 3.702.695.400,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.702.695.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.02.1.04      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                      | Persentase Peningkatan Jumlah usaha Pariwisata yang berstandar sesuai klasifikasi                   | 10 %                                   |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1889 | 3.26.02.1.04.0008 | Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar |                                                                                                     |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah usaha pariwisata yang telah tersektifikasi CHSE yang dibina dan diawasi                                                                      | 26 Usaha Pariwisata                    | 220.806.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.806.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1890 | 3.26.02.1.04.0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)                   | 50 Unit Usaha                          | 149.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.999.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1891 | 3.26.02.1.04.0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                            | 1 Laporan                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1892 | 3.26.02.1.04.0011 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi                           |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi                                    | 10 Dokumen                             | 87.174.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.174.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan<br>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | 5 %<br>10 %                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.26.03.1.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                   | Jumlah Pengunjung/Masyarakat yang memperoleh informasi tentang pariwisata Kalimantan Selatan                                                        | 200000 Orang                           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1893 | 3.26.03.1.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                              |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                | 2 Dokumen                              | 1.891.763.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.891.763.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1894 | 3.26.03.1.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                             | 2 Dokumen                              | 816.166.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 816.166.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1895 | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                            | 7 Kegiatan                             | 6.267.266.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.267.266.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                    | Persentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif                                                                                                                           | 5 %                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.26.04.1.01      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                          | Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan                                                                                                                        | 4 Sub Sektor                           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1896 | 3.26.04.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                      | 1 Laporan                              | 99.995.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.995.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1897 | 3.26.04.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 1 Laporan                              | 156.433.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 156.433.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1898 | 3.26.04.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | 1 Laporan                              | 250.482.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.482.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1899 | 3.26.04.1.01.0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik   | 1 Dokumen                              | 856.417.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 856.417.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.04.1.02      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah Laporan Hasil Perkembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                    | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1900 | 3.26.04.1.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                         |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                             | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1901 | 3.26.04.1.02.0008 | Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                        |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif                          | 1 Dokumen                              | 74.995.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.995.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1902 | 3.26.04.1.02.0014 | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                   |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif                                                                   | 2 Promosi                              | 149.986.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.986.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1903 | 3.26.04.1.02.0017 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                           |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                                                | 2 Dokumen                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1904 | 3.26.04.1.02.0018 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                           |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 50 Produk                              | 149.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                       | 48 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.26.05.1.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Persentase peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten                                                        | 10 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1905 | 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 |                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                        |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                                 |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas<br>Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga<br>Kerja Bidang Pariwisata                  | 100 Orang                              | 249.913.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.913.100,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1906 | 3.26.05.1.01.0007 | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi<br>Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang<br>Pariwisata      |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas<br>Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi<br>(LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata            | 1 Laporan                              | 49.999.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.999.700,00  | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1907 | 3.26.05.1.01.0008 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,<br>Distribusi Konsumsi, dan Konservasi<br>Ekonomi Kreatif |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses<br>Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi,<br>dan Konservasi Ekonomi Kreatif       | 1 Laporan                              | 188.278.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 188.278.000,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1908 | 3.26.05.1.01.0012 | Pelatihan Asesor<br>Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)<br>Bidang Pariwisata                   |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pelatihan Asesor<br>Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)                                   | 10 Orang                               | 102.545.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.545.000,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1909 | 3.26.05.1.01.0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan<br>Masyarakat untuk Pengembangan<br>Pariwisata                     |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Masyarakat yang memperoleh<br>Pemberdayaan dan Pembinaan<br>Masyarakat untuk pengembangan<br>Pariwisata          | 560 Orang                              | 444.999.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 444.999.500,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1910 | 3.26.05.1.01.0016 | Pengembangan Kapasitas SDM<br>Pariwisata Berbasis SKKNI                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah SDM Pariwisata yang<br>Dikembangkan Kapasitasnya<br>Berdasarkan pada SKKNI                                       | 105 Orang                              | 149.999.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.999.900,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |
| 1911 | 3.26.05.1.01.0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber<br>Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                    |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang<br>mendapat Fasilitas Pengembangan<br>Kompetensi Sumber Daya Manusia<br>Ekonomi Kreatif | 200 Orang                              | 409.527.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 409.527.200,00 | Semua Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1912 | 3.26.05.1.01.0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                   | 1 Laporan                              | 144.998.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 144.998.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.05.1.02      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                         | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan                                                                                                                        | 60 Orang                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1913 | 3.26.05.1.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                              | 100 Orang                              | 99.999.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.999.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.26.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata                                                                                                                           | 82 poin                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1914 | 3.26.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                              | 980.715.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 980.715.700,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1915 | 3.26.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 21.254.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.254.300,00  | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1916 | 3.26.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 21.073.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.073.500,00  | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1917 | 3.26.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 448.478.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 448.478.000,00 | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                                                |
| 1918 | 3.26.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 2 Laporan                              | 187.207.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 187.207.800,00   | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.26.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | NilaiKepuasan Terhadap Pelayanan Keuangan                                                                                                         | 86 poin                                |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
| 1919 | 3.26.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 39 Orang/ Bulan                        | 7.118.498.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.118.498.900,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1920 | 3.26.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 468.136.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 468.136.200,00   | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.26.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepegawaian                                                                                                     | 86 poin                                |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
| 1921 | 3.26.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | [object Object]                                                   |
| 1922 | 3.26.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 15 Orang                               | 91.399.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.399.000,00    | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.26.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     | 86 poin                                |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |
| 1923 | 3.26.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                                   |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket                                | 29.935.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.935.700,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1924 | 3.26.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 59.017.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.017.700,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1925 | 3.26.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket                                | 13.393.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.393.250,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1926 | 3.26.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 48.695.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.695.000,00  | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1927 | 3.26.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 20 Dokumen                             | 33.654.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.654.000,00  | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1928 | 3.26.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 80 Laporan                             | 928.585.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 928.585.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang telah direalisasikan                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
| 1929 | 3.26.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                          |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                      |                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                   | 12                                   |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                           | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | [object Object]                      |
| 1930 | 3.26.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                              | 10 Paket                               | 12.952.000,00               | 187.027.500,00 | 0,00          | 0,00     | 199.979.500,00 | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 1931 | 3.26.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                         | 20 Unit                                | 0,00                        | 647.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 647.000.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|      | 3.26.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Nilai kepuasan pelayanan jasa penunjang perkantoran                                                             | 86 poin                                |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
| 1932 | 3.26.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                   | 1 Laporan                              | 4.525.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.525.000,00   | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 1933 | 3.26.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                          | 4 Laporan                              | 337.200.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 337.200.000,00 | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 1934 | 3.26.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                            | 4 Laporan                              | 271.774.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 271.774.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|      | 3.26.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                      |                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                   | 12                           |
| 1935 | 3.26.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 19 Unit                                | 553.660.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 553.660.000,00   | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1936 | 3.26.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 20 Unit                                | 50.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1937 | 3.26.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 5 Unit                                 | 100.200.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.200.000,00   | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1938 | 3.26.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                | 3 Unit                                 | 320.192.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 320.192.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1939 | 3.26.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit                                 | 522.080.000,00              | 2.075.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.597.080.000,00 | Kab. Banjar, Kertak Hanyar, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Loksado, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                 |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                               |                                                                                                          |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                          | Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                                 | 2.5 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                              | Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT | 97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 % |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1940 | 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                            | 552075 Ha                                | 140.522.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.522.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1941 | 3.27.05.1.01.0003 | 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                                                                                                                                                                                                        | 552075 Ha                                | 169.565.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 169.565.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 Poin                                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 Dokumen/Laporan                       |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1942 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                               | 67.005.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.005.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1943 | 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1944 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 23.750.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.750.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1945 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 27.915.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.915.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1946 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 6.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1947 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 21.043.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.043.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1948 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 5 Dokumen                              | 11.244.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.244.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1949 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 195.960.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 195.960.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1950 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 0,00                        | 24.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1951 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 26 Unit                                | 0,00                        | 45.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1952 | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 6 Unit                                 | 0,00                        | 24.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                            | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1953 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 2.050.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.050.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1954 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 198.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 198.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1955 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 701.473.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 701.473.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 1956 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit                                 | 395.920.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 395.920.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1957 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                         |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |  |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |  |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 Unit                                                                                                                        | 92.945.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.945.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 1958 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 Unit                                                                                                                        | 39.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.650.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                               | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.56 (0.78 TP dan 2.33 Hortikultura) %                                                                                         |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                            | Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu | 0.08 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>0.50 %<br>2.85 %<br>1.00 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>1.90 %<br>1.00 %<br>3.00 %<br>1.00 %<br>1.00 % |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |
| 1959 | 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |  |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 1350 Sertifikat                        | 608.864.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 608.864.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1960 | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 12 laporan                             | 808.944.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 808.944.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.03      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Persentase Pengelolaan Sarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                                                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1961 | 3.27.02.1.03.0002 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai                                                                                                                                                                                            | 1 Varietas Unggul Baru (VUB)           | 202.102.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.102.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                             | 91 Dokumen/Laporan                     |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1962 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                      | 12 Dokumen                             | 237.720.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 237.720.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1963 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 11.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.960.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Labuan Amas Selatan, Sungai Rangas Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos Kab. Tanah Bumbu, Kusan Hilir, Manurung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1964 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 23.845.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.845.100,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1965 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1966 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 17.654.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.654.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                       |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN       | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura               | 1.56 (0.78 TP dan 2.33 Hortikultura) % |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                                                                                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman           | Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu | 0.08 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>0.50 %<br>2.85 %<br>1.00 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>1.90 %<br>1.00 %<br>3.00 %<br>1.00 %<br>1.00 % |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1967 | 3.27.02.1.02.0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3000 Batang                                                                                                                              | 1.064.413.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.064.413.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1968 | 3.27.02.1.02.0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 Ton                                                                                                                                   | 1.647.348.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.647.348.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Poin                                                                                                                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91 Dokumen/Laporan                                                                                                                       |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 1969 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                                                                                                                               | 77.530.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.530.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1970 | 3.27.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket                                | 24.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1971 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket                                | 16.487.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.487.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1972 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1973 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 9.665.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.665.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1974 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 19.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.500.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1975 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 3 Dokumen                              | 14.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.100.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1976 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 200.721.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 200.721.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1977 | 3.27.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1978 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 30 Unit                                | 0,00                        | 137.353.000,00 | 0,00          | 0,00     | 137.353.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1979 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan                              | 3.400.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.400.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1980 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan                              | 156.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1981 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan                              | 589.514.400,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 589.514.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 1982 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                             | 31 Unit                                | 208.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 208.340.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1983 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                 | 20 Unit                                | 57.250.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.250.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1984 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           | 2 Unit                                 | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1985 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                     | 25 Unit                                | 24.630.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.630.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                          |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                               | 1.56 (0.78 TP dan 2.33 Hortikultura) % |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | Persentase klaim AUP yang dicairkan sesuai ketentuan<br>Persentase Pengelolaan alat Mesin pertanian<br>Persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan sesuai alokasi | 90 %<br>100 %<br>100 %                 |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 1986 | 3.27.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                               |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 551.621.000,00              | 107.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 659.221.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                       | Persentase peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian<br>Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas<br>Persentase SDM Pertanian yang berkualitas<br>Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian | 0 %<br>3.88 %<br>1.41 %<br>22.23 %     |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                        | Persentase Metode Penyuluhan Pertanian yang diterapkan                                                                                                                                                                                                                              | 16.66 %                                |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1987 | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 697.294.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 697.294.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                         | 55 Dokumen/Laporan                     |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1988 | 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 34.026.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 34.026.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                         | 91 Dokumen/Laporan                     |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 1989 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 97.464.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 97.464.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1990 | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen                              | 33.827.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.827.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1991 | 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 66.475.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.475.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1992 | 3.27.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 2 Paket                                | 25.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.300.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1993 | 3.27.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 1 Dokumen                              | 34.229.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.229.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 1994 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 4 Paket                                | 18.918.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.918.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1995 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 3 Paket                                | 19.853.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.853.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1996 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 42.002.350,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 42.002.350,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1997 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 14.034.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.034.200,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1998 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen                              | 3.300.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1999 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 217.583.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 217.583.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur               | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2000 | 3.27.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 6 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2001 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 5 Paket                                | 0,00                        | 64.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 64.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2002 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 20 Unit                                | 0,00                        | 100.904.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.904.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                | 12                           |
| 2003 | 3.27.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit                                 | 0,00                        | 191.081.900,00 | 0,00          | 0,00     | 191.081.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 2004 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2005 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 156.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2006 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 271.181.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 271.181.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 2007 | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit                                 | 45.780.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 45.780.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2008 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya      | 12 Unit                                | 202.954.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.954.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2009 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          | 38 Unit                                | 68.244.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.244.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2010 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 4 Unit                                 | 76.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.300.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2011 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              | 2 Unit                                 | 182.466.140,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 182.466.140,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                    |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                               |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                               | Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun<br>Persentase peningkatan produksi peternakan | 76 Kg/ha<br>7 %                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                              | Prosentase Pupuk, Pestisida, alsintan dan Sarana Pendukung Perkebunan dan Peternakan yang terawasi          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 2012 | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian      |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                                                   | 1 Laporan                              | 347.979.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 347.979.900,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2013 | 3.27.02.1.01.0005 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan                                                                                                                                                                           | 1 laporan                              | 169.126.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 169.126.800,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                          | Luasan lahan yang ditanami Tanaman Perkebunan                                                                                                                                                                                                           | 25,956 Ha                              |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
| 2014 | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 laporan                              | 11.474.282.800,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.474.282.800,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.03      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                                                   | Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Genetik Yang Dipertahankan                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
| 2015 | 3.27.02.1.03.0003 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                              | 154.511.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.511.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.04      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                      | Persentase SDM yang memahami sistem manajemen mutu benih/ternak                                                                                                                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
| 2016 | 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                  | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 86.563.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.563.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2017 | 3.27.02.1.04.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi    | 1 laporan                              | 99.961.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.961.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2018 | 3.27.02.1.04.0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | 7 Orang                                | 115.655.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.655.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Peningkatan Produksi Peternakan                                                                                                | 8 %                                    |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
| 2019 | 3.27.02.1.05.0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                             | 1 Laporan                              | 64.639.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.639.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2020 | 3.27.02.1.05.0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                      | 1 laporan                              | 1.187.971.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.187.971.800,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.07      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                  | Persentase Peningkatan Produksi Daging                                                                                                    | 10 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
| 2021 | 3.27.02.1.07.0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                      | 800 Ton                                | 179.390.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.390.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2022 | 3.27.02.1.07.0004 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                                                              | 800 Ekor                               | 1.027.643.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.027.643.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                           |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                  | Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi<br>Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi   | 17 %<br>17 %                           |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                             | Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana dilahan Perkebunan yang mendukung produksi<br>Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana dilahan Peternakan yang mendukung produksi | 100 %<br>100 %                         |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 2023 | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 331.594.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 331.594.200,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2024 | 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 4.930.812.400,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.930.812.400,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2025 | 3.27.03.1.01.0024 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                              |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                                           | 2 Unit                                 | 157.959.000,00              | 194.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 352.559.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.03.1.02      | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Prosentasi Jumlah Bibit yang Sesuai Standart Bibit (%)                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 2026 | 3.27.03.1.02.0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                          | Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                                        | 1 Laporan                              | 29.754.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 29.754.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                  | -                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                         | 12                           |
|      | 3.27.04.1.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                   | Prosentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
| 2027 | 3.27.04.1.01.0008 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                                         |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                  | 1 Kasus                                | 317.997.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 317.997.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04.1.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                                    | Prosentase Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat NKV                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
| 2028 | 3.27.04.1.02.0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                             |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                                       | 1 Laporan                              | 486.742.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 486.742.200,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04.1.04      | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                         | Prosentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
| 2029 | 3.27.04.1.04.0003 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                   | 1 Dokumen                              | 160.626.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.626.500,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                             | Luas areal pengendalian penanggulangan bencana                                                                          | 6600 ha                                |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                                            | Prosentase Pengendalian OPT dan gangguan usaha terhadap luas tanaman perkebunan                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
| 2030 | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                         |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 100 Ha                                 | 384.599.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 384.599.600,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                                        |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                                                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                                                                                 |
| 2031 | 3.27.05.1.01.0003 | 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                                                                                                                      | 150 Ha                                 | 117.470.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.470.700,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
|      | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                       | Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
|      | 3.27.06.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | Prosentase Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha PBS dan Perkebunan Rakyat<br>Prosentase Perusahaan yang Menerima Sertifikat PUP                                                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
| 2032 | 3.27.06.1.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan                              | 2.937.318.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.937.318.800,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                            | Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan dan Peternakan<br>Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan                                                                                       | 75 %<br>12 %                           |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
|      | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                             | Prosentase Kenaikan kelas Kelompok Petani (Pemula, Lanjut, Utama)<br>Prosentase Kualitas Hasil Olahan dan Hasil Produksi Komoditas Perkebunan dan Peternakan<br>Prosentase Pemasaran dan Promosi Produk Unggulan Perkebunan dan Peternakan | 5 %<br>100 %<br>100 %                  |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
| 2033 | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                                                                                  | 3 Dokumen                              | 656.119.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 656.119.100,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
|      | 3.27.07.1.03      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                      | Jumlah Kelembagaan Ekonomi yang dibentuk                                                                                                                                                                                                   | 2 korporasi                            |                             |       |               |          |                  |                                            |                                                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                                     |
|      |                   |                                                                  |                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                            |                                                                                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                         | 12                                                                              |
| 2034 | 3.27.07.1.03.0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                     |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah korporasi petani yang didampingi              | 1 Unit                                 | 163.428.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 163.428.700,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
| 2035 | 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani           |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi | 1 Unit                                 | 768.996.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 768.996.800,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan     | 100 poin                               |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
| 2036 | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | 9 Dokumen                              | 978.170.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 978.170.300,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2037 | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | 1 Laporan                              | 417.937.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 417.937.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan     | 100 poin                               |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
| 2038 | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    | 125 Orang/ Bulan                       | 21.124.740.684,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.124.740.684,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |
| 2039 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                                 |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 1 Dokumen                              | 594.418.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 594.418.600,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2040 | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 5.412.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.412.600,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2041 | 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | 1 Dokumen                              | 76.960.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.960.800,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2042 | 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 35.618.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.618.800,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2043 | 3.27.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           | 1 Dokumen                              | 35.295.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.295.400,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2044 | 3.27.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan                              | 98.587.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.587.600,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2045 | 3.27.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                          | 1 Dokumen                              | 37.640.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.640.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2046 | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang                               | 204.550.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 204.550.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 poin                               |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
| 2047 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 63.602.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 63.602.700,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2048 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 86.410.900,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 86.410.900,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2049 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 103.744.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 103.744.800,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2050 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen                              | 100.100.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.100.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2051 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 1 Laporan                              | 863.201.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 863.201.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 poin                               |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
| 2052 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 45 Paket                               | 0,00                        | 149.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 149.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2053 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 50 Unit                                | 0,00                        | 698.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 698.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 poin                               |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 2054 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 567.735.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 567.735.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2055 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 951.425.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 951.425.200,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 poin                               |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 2056 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 1.003.434.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.003.434.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2057 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 757.756.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 757.756.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun                                          | 76 Kg/ha                               |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | Luasan lahan yang ditanami Tanaman Perkebunan                                                          | 25,956 Ha                              |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2058 | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 12 laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2059 | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | 10 Dokumen                             | 69.423.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.423.700,00 | Kab. Banjar, Simpang Empat, Sungkai             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2060 | 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                          | 15 Dokumen                             | 66.221.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.221.700,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2061 | 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                      | 10 Laporan                             | 66.719.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.719.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                        | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2062 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                      | 12 Paket                               | 2.755.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.755.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2063 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Paket                               | 2.350.000,00                | 68.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 70.350.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2064 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 750.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2065 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 5.108.100,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.108.100,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2066 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 2.400.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2067 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 251.496.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 251.496.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                             | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2068 | 3.27.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 2 Unit                                 | 0,00                        | 77.802.000,00 | 0,00          | 0,00     | 77.802.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2069 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 4 Paket                                | 0,00                        | 6.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2070 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit                                | 3.087.500,00                | 68.850.000,00 | 0,00          | 0,00     | 71.937.500,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2071 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 400.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2072 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 85.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 115.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2073 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 177.474.900,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 177.474.900,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2074 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 195.815.500,00              | 48.660.000,00 | 0,00          | 0,00     | 244.475.500,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2075 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit                                 | 14.550.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.550.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                    | 12                           |
| 2076 | 3.27.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                         | 1 Unit Kerja                           | 1.500.000.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.500.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | Pendapatan dari BLUD         |
|      |                   | BALAI INSEMINASI BUATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun<br>Persentase peningkatan produksi peternakan                                                                                            | 76 Kg/ha<br>7 %                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      | 3.27.02.1.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Persentase Peningkatan Ketersediaan dan mutu benih ternak dan pakan ternak<br>Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih Ternak dan Pakan Ternak<br>Persentase Peningkatan Produksi Peternakan | 0 %<br>0 %<br>8 %                      |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2077 | 3.27.02.1.05.0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                                                                                          | 12 Laporan                             | 257.907.000,00              | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 267.907.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2078 | 3.27.02.1.05.0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                   | 12 laporan                             | 2.119.653.250,00            | 220.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.340.153.250,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                       | 100 poin                               |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2079 | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 99.237.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 99.237.500,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                    | 12                           |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2080 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 79.298.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.298.200,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2081 | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 36 Orang                               | 39.383.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.383.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                    | 100 poin                               |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2082 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 6.735.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.735.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2083 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 21.188.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.188.500,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2084 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 2 Paket                                | 5.288.650,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.288.650,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2085 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 30.825.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.825.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
| 2086 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 6.600.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.600.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2087 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan                              | 173.166.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 173.166.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
| 2088 | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 7 Unit                                 | 0,00                        | 39.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 39.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
| 2089 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 106.000.869,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 106.000.869,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2090 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 174.022.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 174.022.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 poin                               |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |
| 2091 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                       |                              |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                       |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                           | 5                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                    | 12                           |
|              |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                      | 10 Unit                                  | 193.988.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.988.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2092         | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
|              |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                    | 2 Unit                                   | 77.304.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.304.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2093         | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
|              |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              | 32 Unit                                  | 20.390.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.390.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              |                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2.09         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2.09.02      |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                      | Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal                                                                     | 78.57 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2.09.02.1.01 |                   | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi                             | Tersedianya Stok Penyimpanan Cadangan Pangan dan Tersedianya Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya                                     | 19.5 Ton                                 |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2094         | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                        |                                                                                                                                             |                                          |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
|              |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia                                                                             | 30 Unit                                  | 6.908.900.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.908.900.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2.09.03      |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                    | Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun<br>Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun<br>Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen | 22,76 Kg/Kap/Th<br>90,2 Kg/Kap/Th<br>7 % |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |
| 2.09.03.1.01 |                   | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Dengan Harga Pangan Yang Terjangkau                                                             | 8 Komoditas                              |                             |       |               |          |                  |                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2095 | 2.09.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                 | 1 Laporan                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2096 | 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | 1 Dokumen                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2097 | 2.09.03.1.01.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis | 12 Laporan                             | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2098 | 2.09.03.1.01.0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                    |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                          | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2099 | 2.09.03.1.01.0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi                                   |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan                                                                       | 14 Unit                                | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2100 | 2.09.03.1.01.0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                 |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.09.03.1.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                 | Tersedianya Cadangan Beras Pemerintah Provinsi                                                             | 12.2 Ton                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2101 | 2.09.03.1.02.0005 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                       |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara                                                                                                                                                               | 399 Ton                                | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.09.03.1.04      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   | Terlaksananya Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Dalam Rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Terlaksananya Promosi Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal | 13 Kab/Kota<br>13 Kab/Kota             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2102 | 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2103 | 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                                                                              | 1 Laporan                              | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2104 | 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                                                                                                  | 13 Laporan                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                   | Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan                                                                                                                                                                                    | 15,89 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.09.04.1.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                   | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       | 1 Peta                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2105 | 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                        | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                 | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.09.04.1.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                        | Tersedianya Informasi Situasi Kerentanan Pangan dan Gizi Provinsi                                             | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2106 | 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi              |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                              | 2 Laporan                              | 875.295.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 875.295.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                     | Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi                                                              | 84 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.09.05.1.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Teregistrasi dan Tersertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                    | 15 Sertifikat                          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2107 | 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 10 Dokumen                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2108 | 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 1 Dokumen                              | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2109 | 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | 15 Dokumen                             | 199.997.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.997.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                            |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                   |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                          | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura                                                                                               | 1.56 (0.78 TP dan 2.33 Hortikultura) % |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                         | Persentase klaim AUP yang dicairkan sesuai ketentuan<br>Persentase Pengelolaan alat Mesin pertanian<br>Persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan sesuai alokasi | 90 %<br>100 %<br>100 %                 |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2110 | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                              | 1 Laporan                              | 2.053.262.500,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.053.262.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2111 | 3.27.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian             |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                           | 1 Dokumen                              | 8.411.677.100,00            | 1.333.384.600,00 | 0,00          | 0,00     | 9.745.061.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2112 | 3.27.02.1.01.0004 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                           |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan                                                                                        | 2 laporan                              | 4.954.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.954.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2113 | 3.27.02.1.01.0006 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura                             |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura                                                                                          | 2 laporan                              | 532.904.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 532.904.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2114 | 3.27.02.1.01.0007 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura                       |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura                                                                                    | 2 laporan                              | 800.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2115 | 3.27.02.1.01.0008 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan                     |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                                                                                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 laporan                                                                                                                                | 832.904.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 832.904.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                          | Persentase Peningkatan Luas Panen Bawang Merah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Besar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Cabai Rawit<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Durian<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jagung<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Jeruk<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Kedelai<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Padi<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Pisang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Porang<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar<br>Persentase Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu | 0.08 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>0.50 %<br>2.85 %<br>1.00 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>1.50 %<br>1.90 %<br>1.00 %<br>3.00 %<br>1.00 %<br>1.00 % |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2116 | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seausai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 laporan                                                                                                                               | 39.258.437.200,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.258.437.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                          | Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.25 %                                                                                                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                     | Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                                                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2117 | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                 | 1 Dokumen                              | 2.325.022.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.325.022.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2118 | 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | 10 Dokumen                             | 8.282.904.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.282.904.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2119 | 3.27.03.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 2 Dokumen                              | 368.334.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 368.334.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2120 | 3.27.03.1.01.0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya     | 1 Laporan                              | 4.331.665.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.331.665.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2121 | 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                            |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                              | 398771,9 Ha                            | 70.445.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.445.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2122 | 3.27.03.1.01.0015 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan             | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2123 | 3.27.03.1.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                        | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                         | Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                | 50.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                               | Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.5 %                                    |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                              | Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT | 97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 % |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2124 | 3.27.05.1.01.0003 | 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                                                                                                                                                                                                        | 541251 Ha                                | 152.700.000,00              | 77.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 230.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2125 | 3.27.05.1.01.0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Laporan                                | 400.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                            | Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian<br>Persentase peningkatan kelembagaan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian<br>Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas<br>Persentase SDM Pertanian yang berkualitas                                          | 22.23 %<br>0 %<br>3.88 %<br>1.41 %       |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.07.1.01      | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                            | Persentase Peningkatan Jumlah Penyuluh Pertanian kelas Ahli di Kalsel<br>Persentase Peningkatan Jumlah Penyuluh Pertanian kelas Terampil di Kalsel                                                                                                                                                                           | 20.00 %<br>20.00 %                       |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2126 | 3.27.07.1.01.0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                    | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya     | 20 Orang                               | 6.523.808.450,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.523.808.450,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                        | Persentase Metode Penyuluhan Pertanian yang diterapkan                    | 16.66 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2127 | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | 1 Dokumen                              | 1.343.400.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.343.400.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2128 | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                     |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan          | 7 Kelompok                             | 812.495.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 812.495.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.07.1.03      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | Persentase Peningkatan Jumlah KEP TPH di Kalsel                           | 20.00 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2129 | 3.27.07.1.03.0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                       |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                   | 4 Unit                                 | 695.989.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 695.989.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2130 | 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani             |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                      | 4 Unit                                 | 1.987.341.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.987.341.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                          | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja SKPD                               | 54 Dokumen/Laporan                     |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2131 | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 13 Dokumen                             | 850.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2132 | 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 122.722.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.722.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2133 | 3.27.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                              | 5.216.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.216.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2134 | 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 5.895.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.895.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2135 | 3.27.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen                              | 5.285.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.285.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2136 | 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 52.255.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.255.100,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2137 | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 32 Laporan                             | 700.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan                                                                                                                            | 28 Dokumen/Laporan                     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2138 | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 302 Orang/Bulan                        | 68.415.084.675,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.415.084.675,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2139 | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 620.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2140 | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2141 | 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen                              | 52.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.500.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2142 | 3.27.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 167.049.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 167.049.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2143 | 3.27.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen                              | 67.537.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.537.500,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2144 | 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 330.333.350,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.333.350,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2145 | 3.27.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 Dokumen                              | 218.658.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 218.658.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2146 | 3.27.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2147 | 3.27.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2148 | 3.27.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen                              | 43.723.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.723.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2149 | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 64 Orang                               | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2150 | 3.27.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 60 Orang                               | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2151 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket                                | 73.984.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.984.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2152 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket                                | 145.375.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 145.375.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2153 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 10.250.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.250.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2154 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 5 Paket                                | 118.258.750,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 118.258.750,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2155 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 5 Dokumen                              | 88.908.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 88.908.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2156 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 2.027.861.250,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.027.861.250,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2157 | 3.27.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit                                 | 16.184.900,00               | 746.160.000,00 | 0,00          | 0,00     | 762.344.900,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2158 | 3.27.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 18 Unit                                | 13.765.300,00               | 1.370.234.700,00 | 0,00          | 0,00     | 1.384.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2159 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                | 411.600,00                  | 388.866.000,00   | 0,00          | 0,00     | 389.277.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2160 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 67 Unit                                | 278.700,00                  | 862.539.800,00   | 0,00          | 0,00     | 862.818.500,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah            | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2161 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 58.629.800,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 58.629.800,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2162 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 786.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 786.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2163 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 531.374.100,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 531.374.100,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2164 | 3.27.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 Unit                                | 397.766.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 397.766.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2165 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit                                 | 999.943.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 999.943.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2166 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 52 Unit                                | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2167 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 2.303.935.000,00            | 195.457.680,00 | 0,00          | 0,00     | 2.499.392.680,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2168 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 52 Unit                                | 141.280.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 141.280.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam                               | 2.5 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                        | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    | Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Hortikultura yang Aman dari OPT<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari DPI, Kebakaran Lahan dan Bencana Alam<br>Persentase Peningkatan Tanaman Pangan yang Aman dari OPT | 97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 %<br>97.50 % |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2169 | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                                                                                                                                                                                      | 552075 Ha                                | 1.514.063.005,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.514.063.005,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 Poin                                 |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                    |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2170 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                | 4.800.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2171 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan                               | 166.784.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 166.784.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | Persentase Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                    |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2172 | 3.27.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                  | 0,00                        | 22.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 22.500.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                 | 12                           |
| 2173 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 25.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Peningkatan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah                            | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
| 2174 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan                              | 6.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.200.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2175 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 139.172.658,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 139.172.658,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Labuan Amas Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos Kab. Tanah Bumbu, Kusan Hilir, Manurung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2176 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan                              | 264.229.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 264.229.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
| 2177 | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit                                | 361.992.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 361.992.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2178 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 131.616.000,00              | 31.035.600,00 | 0,00          | 0,00     | 162.651.600,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Labuan Amas Selatan, Sungai Rangas Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos Kab. Tanah Bumbu, Kusan Hilir, Manurung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2179 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 Unit                                | 16.240.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 16.240.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS KEHUTANAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                           | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 %<br>95 %<br>100 %                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
|      | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %       |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2180 | 3.28.03.1.01.0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2181 | 3.28.03.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 Dokumen                             | 180.195.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.195.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Presentase hasil money pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %       |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2182 | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Dokumen                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>Persentasi hasil monitoring pembangunan Hutan Tanaman Industri yang di Tindak Lanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2183 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 Dokumen                             | 254.820.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 254.820.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                            |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                            |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                      | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2184 | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                      |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                         | 1 Dokumen                              | 99.962.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 99.962.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2185 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                      |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                            | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                   | 1000 Ha                                | 3.199.792.100,00            | 66.200.000,00  | 0,00          | 0,00     | 3.265.992.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2186 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara            |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                            | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                        | 2000 Ha                                | 1.387.297.600,00            | 970.788.680,00 | 0,00          | 0,00     | 2.358.086.280,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2187 | 3.28.03.1.04.0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                  |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                            | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 118.513.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 118.513.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2188 | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                            | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                      | 10 Laporan                             | 74.990.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 74.990.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi         | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                 | 5 %<br>10 %                            |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2189 | 3.28.03.1.05.0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                          |                                                                                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                  | 8651.11 Ha                             | 3.755.000.000,00            | 45.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2190 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan    |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                      | 20 Laporan                             | 1.888.835.000,00            | 2.182.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.071.335.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                          | 15 %<br>15 %                           |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2191 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                         | 1 Unit Managemen                       | 371.320.000,00              | 35.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 406.320.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNB dan SI HHBK | 100 %<br>100 %                         |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2192 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi          | 12 Dokumen                             | 139.999.900,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 139.999.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                    | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penangan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                              | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
| 2193 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                          |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 24 Laporan                             | 41.000.000,00               | 9.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04.1.03      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           | Persentase kawasan ekosistem esensial yang dikelola                                                                                      | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
| 2194 | 3.28.04.1.03.0003 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah                                                                                       | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2195 | 3.28.04.1.03.0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                           |                                                                                                                                          |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                             | 20 Orang                               | 45.500.000,00               | 4.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2196 | 3.28.04.1.03.0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola                                                                | 398 Ha                                 | 50.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                            | 10 %                                   |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2197 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   | 30 Orang                               | 194.990.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 194.990.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2198 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    | 100 Kelompok                           | 118.992.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 118.992.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2199 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                         | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              | 3000 Ha                                | 264.999.100,00              | 35.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 299.999.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase penanaman Rehab DAS oleh IPPKH<br>Persentase tanaman Rehab DAS yang dipelihara                                                                                                                                                                                                        | 100 %<br>100 %                         |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2200 | 3.28.06.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 149.981.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 149.981.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2201 | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                     | 100 Orang                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | [object Object]                                                   |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
| 2202 | 3.28.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 7 Dokumen                              | 79.024.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.024.200,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2203 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 Laporan                             | 105.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.340.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
| 2204 | 3.28.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 400 Orang/ Bulan                       | 51.496.590.250,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.496.590.250,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2205 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 199.997.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.997.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2206 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 2 Laporan                              | 3.875.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.875.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2207 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 134.534.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.534.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah<br>Persentase Penyediaan Administrasi BMD                                                  | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2208 | 3.28.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 4 Dokumen                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2209 | 3.28.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  | 4 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2210 | 3.28.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 2 Laporan                              | 19.369.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.369.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                            | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2211 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 20 Orang                               | 83.398.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.398.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2212 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 226.599.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 226.599.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2213 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 16 Paket                               | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2214 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 929.988.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 929.988.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2215 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 89.498.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.498.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2216 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 13.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2217 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 876.010.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 876.010.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2218 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 5 Paket                                | 0,00                        | 50.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2219 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 376.001.000,00 | 0,00          | 0,00     | 376.001.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2220 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 171.320.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 171.320.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2221 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 503.400.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 503.400.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2222 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 923.382.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 923.382.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2223 | 3.28.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 41.890.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 41.890.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2224 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 112 Unit                               | 2.218.400.200,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.218.400.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2225 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit                                 | 92.886.000,00               | 152.113.734,00 | 0,00          | 0,00     | 244.999.734,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2226 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 34 Unit                                | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | -                                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 2227 | 3.28.03.1.01.0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan             |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                     | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                       | 2 Dokumen                              | 102.650.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 102.650.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                       | Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                 | 5 %                                    |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 2228 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi               |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                   | 1 Dokumen                              | 172.116.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 172.116.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2229 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              |                                                                                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                        | 100 Ha                                 | 772.324.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 772.324.800,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                 | 5 %<br>10 %                            |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2230 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                    |                                                                                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                              | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                             | 158889 Ha                              | 31.625.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 31.625.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2231 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                         | 14 Laporan                             | 48.750.000,00               | 27.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.750.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                         | Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                                        | 15 Persen                              |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2232 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                 |                                                                                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                            | 1 Unit Managemen                       | 13.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.500.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNPB dan SI HHBK                                                                                                                     | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 2233 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 9.225.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.225.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 2234 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         | 6 Laporan                              | 2.550.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.550.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    | 10 %                                   |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                           | 12                           |
| 2235 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                         | 1 Orang                                | 6.075.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.075.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2236 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                          | 1 Kelompok                             | 9.599.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.599.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2237 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 94 Ha                                  | 6.975.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.975.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
| 2238 | 3.28.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 3 Dokumen                              | 1.841.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.841.500,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2239 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 1.834.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.834.700,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |              |                                              |                              |
| 2240 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen                             | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2241 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 1.841.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.841.700,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                             | 25 %                                   |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2242 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 1 Orang                                | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2243 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                | 4.997.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.997.400,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2244 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 5 Paket                                | 15.864.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.864.700,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2245 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 2 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2246 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 4.711.800,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.711.800,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2247 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 5 Dokumen                              | 1.800.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2248 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 64.274.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 64.274.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 2249 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 0,00                        | 500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2250 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 23 Unit                                | 0,00                        | 18.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 18.000.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 2251 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2252 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 53.065.701,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.065.701,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 2253 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 309.254.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 309.254.800,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2254 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                     | 23 Unit                                | 102.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.960.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2255 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit                                 | 49.728.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.728.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2256 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                             | 35 Unit                                | 22.620.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.620.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNBPN dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat | 99 %<br>95 %<br>15 %<br>100 %<br>10 %  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                 |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Permanfaatan Hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 5%<br>Dokumen<br>100%<br>Dokumen<br>100%<br>Dokumen<br>100%<br>Dokumen |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
| 2257 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                              | 32.180.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 32.180.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5 Juta<br>100 %<br>100 %<br>100 %                                    |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
| 2258 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 Ha                                                                  | 440.153.000,00              | 4.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 444.653.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 %<br>10 %                                                            |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
| 2259 | 3.28.03.1.05.0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                              | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                                                                                      | 115937 Ha                              | 63.030.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.030.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2260 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                         | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                                                                                                                                              | 15 %<br>15 %                           |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2261 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit Managemen                       | 155.118.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.118.400,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                   | 10 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluthdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2262 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Orang                                | 48.705.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.705.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                             | 12                           |
| 2263 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                          | 2 Kelompok                             | 79.850.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.850.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2264 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 500 Ha                                 | 17.280.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.280.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
| 2265 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 976.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 976.000,00    | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
| 2266 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2267 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 976.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 976.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 2268 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 976.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 976.000,00     | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Psersentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                           | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2269 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 2 Orang                                | 22.857.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.857.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2270 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 3.002.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.002.600,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2271 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket                                | 17.790.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.790.700,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2272 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 5.297.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.297.250,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2273 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 81 Laporan                             | 290.956.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 290.956.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2274 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 4.250.000,00  | 0,00          | 0,00     | 4.250.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2275 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 15.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.500.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2276 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.720.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.720.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2277 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 42.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2278 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 326.841.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 326.841.800,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2279 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 157.110.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 157.110.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
| 2280 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 7.000.000,00                | 54.040.000,00 | 0,00          | 0,00     | 61.040.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2281 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Unit                                 | 4.300.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.300.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                          | Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNBP dan Retribusi Daerah | 10 %<br>15 %<br>99 %<br>95 %<br>100 %  |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                      | Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %                                    |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
| 2282 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 84.308.000,00               | 8.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 92.908.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                              | Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                 | 2,5 Juta<br>100 %<br>100 %<br>100 %    |                             |               |               |          |               |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 2283 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                       |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                       | 50 Ha                                  | 294.500.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 294.500.400,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2284 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                            | 25 Ha                                  | 115.949.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 115.949.200,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                          | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                     | 5 %<br>10 %                            |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2285 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                 | HL :± 5.7111 Ha, Ha                    | 177.835.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 177.835.200,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2286 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                             | 20 Laporan                             | 77.623.600,00               | 31.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 109.023.600,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                        | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK | 15 %<br>15 %                           |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2287 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                | 8 Unit Managemen                       | 53.556.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.556.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
| 2288 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         | 4 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    | 10 %                                   |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
| 2289 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Orang                                | 61.804.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 61.804.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2290 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    | 1 Kelompok                             | 77.109.600,00               | 4.352.600,00 | 0,00          | 0,00     | 81.462.200,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
| 2291 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 200 Ha                                 | 11.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.220.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 2292 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 1.668.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.668.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 2293 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2294 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan                              | 1.257.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.257.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2295 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 16 Laporan                             | 1.556.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.556.800,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM              | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2296 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                | 28.857.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.857.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2297 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 2.072.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.072.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2298 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 35.522.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.522.200,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2299 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 11.006.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.006.100,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2300 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket                                | 8.150.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.150.800,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2301 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 269.386.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 269.386.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 2302 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 950.000,00    | 0,00          | 0,00     | 950.000,00     | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2303 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit                                 | 0,00                        | 12.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2304 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 1.920.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.920.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2305 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 36.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 36.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2306 | 3.28.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan                              | 2.750.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.750.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2307 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 222.629.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 222.629.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                |                              |
| 2308 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    | 13 Unit                                | 173.654.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 173.654.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2309 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Unit                                 | 11.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.260.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan | 15 %<br>95 %<br>10 %<br>100 %<br>99 %  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                        | 27 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2310 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              | 27 Dokumen                             | 153.926.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.926.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2311 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                       | 5 Dokumen                              | 14.476.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.476.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan               | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2312 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                      | 50 Ha                                  | 449.477.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 449.477.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                               | 5 %<br>10 %                            |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2313 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                    |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                           | 5500 Ha                                | 104.215.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 104.215.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2314 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                       | 8 Laporan                              | 44.460.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.460.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                         | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat                                                                                                      | 15 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2315 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                 |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                          | 4 Unit Managemen                       | 14.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.440.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun             | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNPB dan SI HHBK | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                             | 12                           |
| 2316 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 100% Dokumen                           | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penangan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 2317 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                           | 6 Laporan                              | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                      | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase pemenuhan pelayanan perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan                                                                                          | 30 Persen                              |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
| 2318 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                     | 9 Orang                                | 16.154.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.154.400,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2319 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                          | 6 Kelompok                             | 177.396.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.396.600,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2320 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 6.748,79 Ha                            | 47.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.380.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2321 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 647.200,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 647.200,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun                                                                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2322 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 54.120.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.120.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2323 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 1 Laporan                              | 429.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 429.800,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2324 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 3.565.400,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.565.400,00   | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2325 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 42.551.100,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 42.551.100,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2326 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket                                | 1.050.700,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.050.700,00   | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2327 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 19.118.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 19.118.800,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2328 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2329 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 274.996.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 274.996.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                               | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
| 2330 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 2 Unit                                 | 286.400,00                  | 9.781.400,00 | 0,00          | 0,00     | 10.067.800,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                   | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 2331 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2332 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 34.870.470,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.870.470,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2333 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 177.972.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.972.800,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 2334 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit                                | 202.330.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.330.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2335 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 300.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2336 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 15 Unit                                | 10.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.270.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |               |                                                   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |             |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                | 15 %<br>10 %<br>99 %<br>95 %<br>100 %   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 100 %<br>5 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
| 2337 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                               | 16.950.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.950.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2338 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 Dokumen                               | 91.985.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.985.500,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2339 | 3.28.03.1.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung                                 | 2 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                       | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                  | 100 %<br>100 %                         |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 2340 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                       |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                       | 50 Ha                                  | 270.265.500,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 270.265.500,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2341 | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                  |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                          | 12 Laporan                             | 194.167.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 194.167.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                          | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                     | 5 %<br>10 %                            |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 2342 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                 | 2.399,06 Ha                            | 71.420.500,00               | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 74.420.500,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2343 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                             | 10 Laporan                             | 29.372.700,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 29.372.700,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                        | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK | 15 %<br>15 %                           |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 2344 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                           | 5 Unit Managemen                       | 70.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.830.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBBI<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNPB dan SI HHBK | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2345 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi            | 20 Dokumen                             | 7.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.700.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2346 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                      | 8 Laporan                              | 6.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.960.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                 | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2347 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   | 8 Orang                                | 34.308.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.308.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2348 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    | 2 Kelompok                             | 64.660.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.660.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2349 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                           | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              | 900 Ha                                 | 24.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.480.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2350 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                           | 1 Laporan                              | 2.562.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.562.100,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                           | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 2351 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2352 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 2.555.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.555.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2353 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 2.806.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.806.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Psersentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                           | 25 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2354 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 4 Orang                                | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2355 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 7.199.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.199.700,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2356 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket                                | 29.355.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.355.500,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 2357 | 3.28.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 2.096.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.096.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2358 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 5.325.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.325.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2359 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket                                | 12.898.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.898.600,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2360 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2361 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 93 Laporan                             | 295.276.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 295.276.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
| 2362 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 4 Unit                                 | 0,00                        | 34.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 34.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2363 | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 17 Unit                                | 0,00                        | 25.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2364 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.320.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2365 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 54.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2366 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 249.015.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.015.600,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2367 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit                                | 174.724.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.724.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2368 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 15 Unit                                | 34.417.008,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.417.008,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan | 100 %<br>95 %<br>15 %<br>10 %<br>99 %  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2369 | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 103.850.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.850.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2370 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 Ha                                  | 274.867.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.867.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2371 | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 173.100.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 173.100.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                            | 5 %<br>10 %                            |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2372 | 3.28.03.1.05.0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                  | 99.703 Ha                              | 97.130.000,00               | 16.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 113.130.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2373 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan    |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                      | 12 Laporan                             | 103.730.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 103.730.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                          | 15 %<br>15 %                           |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2374 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                         | 1 Unit Managemen                       | 30.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNB dan SI HHBK | 100 %<br>100 %                         |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2375 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |                                                                                                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi          | 1 Dokumen                              | 4.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                               | 10 %                                   |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                               | 12                           |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 2376 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Orang                                | 71.540.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.540.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2377 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    | 4 Kelompok                             | 64.170.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.170.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2378 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                           | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                              | 702,36 Ha                              | 83.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.970.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 Poin                               |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                                                                                                           | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
| 2379 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                               | 12 Dokumen                             | 54.120.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.120.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                                                                                                                                                                           | 25 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2380 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2381 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 6.015.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.015.700,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2382 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket                                | 21.940.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.940.300,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2383 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket                                | 5.705.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.705.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2384 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 9.448.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.448.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2385 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 100 Laporan                            | 108.254.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.254.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2386 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 6 Unit                                 | 1.250.000,00                | 31.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 32.850.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2387 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 275.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 275.000,00     | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2388 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 90.135.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 90.135.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2389 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 380.201.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 380.201.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2390 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit                                | 168.070.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 168.070.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2391 | 3.28.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 1 Unit                                 | 750.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2392 | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Unit                                | 7.810.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.810.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2393 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | [object Object]              |
| 2394 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 20.020.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.020.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                          | Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 10 %<br>95 %<br>99 %<br>100 %<br>15 %  |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                      | Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %                                    |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
| 2395 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 57.099.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.099.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                     | 12                           |
| 2396 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                            | 1 Dokumen                              | 27.315.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.315.000,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
| 2397 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                   | 25 Ha                                  | 409.666.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 409.666.900,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2398 | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                               |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                      | 12 Laporan                             | 3.040.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.040.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                                 | 5 %<br>10 %                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |
| 2399 | 3.28.03.1.05.0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                        |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                                | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                   | 107203 Ha                              | 28.903.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.903.100,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2400 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                       | 12 Laporan                             | 19.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.680.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK                           | 15 %<br>15 %                           |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2401 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                          | 3 Unit Managemen                       | 17.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.080.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNPB dan SI HHBK | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2402 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 15.725.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.725.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penangan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2403 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         | 12 Laporan                             | 3.062.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.062.400,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas KUPS                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2404 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                         | 3 Orang                                | 13.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.200.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2405 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                          | 2 Kelompok                             | 75.002.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.002.200,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2406 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 400 Ha                                 | 56.570.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.570.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Point                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2407 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 4.258.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.258.800,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 2408 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 51.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.000.000,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2409 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 3.534.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.534.400,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2410 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 4.656.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.656.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM                                                                            | 25 %                                   |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2411 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 3 Orang                                | 7.240.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.240.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2412 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 10.195.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.195.700,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2413 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 4 Paket                                | 35.580.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.580.800,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2414 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket                                | 9.576.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.576.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 2415 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 19.106.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.106.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2416 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2417 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 239.365.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 239.365.000,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2418 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 96.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 96.000.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2419 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 35.904.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 35.904.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2420 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 78.600.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 78.600.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2421 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 267.853.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 267.853.200,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2422 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    | 10 Unit                                | 96.724.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.724.000,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2423 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Unit                                 | 33.642.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.642.500,00 | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2424 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                            | 14 Unit                                | 9.420.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.420.000,00  | Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 3    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 3.28 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat | 15 %<br>95 %<br>99 %<br>100 %<br>10 %  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | Persentase pengelolaan jasa lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %                                    |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2425 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                              | 1 Dokumen                              | 69.554.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.554.000,00    | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2426 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 9.442.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.442.000,00     | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Jumlah produksi dan distribusi bibit untuk mendukung kegiatan penanaman<br>Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan | 2,5 Juta<br>100 %<br>100 %<br>100 %    |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                |                              |
| 2427 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                              | 50 Ha                                  | 1.049.485.750,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.049.485.750,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                             | 12                           |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                          | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan kasus kebakaran dalam kawasan hutan                                     | 5 %<br>10 %                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |
| 2428 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                   |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                 | 89227 Ha                               | 78.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.000.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2429 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                             | 20 Laporan                             | 39.558.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.558.300,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                        | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK | 15 %<br>15 %                           |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |
| 2430 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                                                                                                                              | 5 Unit Managemen                       | 112.867.500,00              | 420.038.500,00 | 0,00          | 0,00     | 532.906.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penangan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
| 2431 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         | 4 Laporan                              | 6.960.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.960.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                    | 10 %                                   |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                             | 12                           |
| 2432 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                         | 5 Orang                                | 9.998.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.998.500,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2433 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                          | 2 Kelompok                             | 100.130.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.130.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2434 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 100 Ha                                 | 57.883.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.883.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
| 2435 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 1.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.960.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                        | 12                           |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                            | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 2436 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 65.920.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.920.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2437 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 1.912.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.912.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2438 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.847.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.847.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                            | 25 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 2439 | 3.28.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 1 Paket                                | 8.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.750.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2440 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 2 Orang                                | 27.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.000.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |
| 2441 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 6.514.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.514.500,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2442 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 43.795.100,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 43.795.100,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2443 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 53.488.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.488.800,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2444 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 12.484.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.484.800,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2445 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2446 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 240.442.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 240.442.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                               | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
| 2447 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 11 Unit                                | 0,00                        | 39.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 39.500.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                        | 12                           |
| 2448 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.020.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.020.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2449 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 66.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2450 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 322.697.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.697.300,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
| 2451 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit                                | 174.460.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.460.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2452 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 139.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 139.960.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2453 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 31 Unit                                | 21.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.350.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                              |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |             |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Presentase Peningkatan Unit Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat                                                                                                                                                                                     | 15 %<br>99 %<br>95 %<br>100 %<br>10 %  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
|      | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                      | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek<br>Persentase pelayanan pemberian pertek bagi perusahaan yg mengajukan perubah-an status, perubahan fungsi dan pengguna-an kawasan hutan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %       |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
| 2454 | 3.28.03.1.01.0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                                 | 5.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.250.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
| 2455 | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |             |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                       | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Persentase pelayanan pertek perubahan status, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan<br>Persentase penyelesaian dokumen Rencana Karya Tahunan Perijinan Berusaha Permanaftaan Hutan<br>Presentase hasil monev pemenuhan kewajiban terhadap perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang ditindaklanjuti<br>Presentase pelayanan bimbingan teknis dan supervisi tata batas ka-wasan hutan, perubahan pe-runtukan, perubahan fungsi dan penggunaan kawasan hutan | 100 %<br>5 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2456 | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                               | 5.400.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00   | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2457 | 3.28.03.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                               | 17.140.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.140.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Persentase pemeliharaan tanaman<br>Persentase penanaman RHL di dalam kawasan hutan yang terpantau progresnya<br>Persentase penanaman RHL di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %<br>100 %<br>100 %                 |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
| 2458 | 3.28.03.1.04.0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Ha                                   | 245.007.750,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 245.007.750,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2459 | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |               |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Ha                                    | 165.661.850,00              | 12.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 178.061.850,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan luas kebakaran dalam kawasan hutan                                                                                | 5 %<br>19 %                            |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 2460 | 3.28.03.1.05.0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                           | 104290 Ha                              | 84.344.900,00               | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 88.844.900,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2461 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                       | 10 Laporan                             | 56.662.400,00               | 4.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 61.162.400,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | Persentase HHBK yang dikembangkan dan berdampak ekonomi pada masyarakat<br>Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pengelolaan HHBK<br>Persentase Pengelolaan Jasa Lingkungan | 15 %<br>15 %<br>5 %                    |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 2462 | 3.28.03.1.06.0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi                                                                                                                          | 1 Unit Managemen                       | 72.000.000,00               | 15.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 87.600.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | Persentase industri hasil hutan yang patuh dalam menerapkan SI RPBB<br>Persentase Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang patuh dalam menerapkan SI PUH, SI PNPB dan SI HHBK                 | 100 %<br>100 %                         |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 2463 | 3.28.03.1.07.0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi                           | 1 Dokumen                              | 9.600.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.600.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
| 2464 | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                                                                                         | 8 Laporan                              | 16.560.000,00               | 4.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 21.060.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Persentase Peningkatan Kelas KUPS                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                  |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Persentase desa kawasan hutan yang memiliki Posluhutdes<br>Persentase Izin PS yang diusulkan kepada Kementerian LHK<br>Persentase KTH yang meningkat kelasnya<br>Persentase penambahan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)<br>Persentase peningkatan perhutanan sosial yang operasional | 5 %<br>100 %<br>15 %<br>10 %<br>25 %   |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
| 2465 | 3.28.05.1.01.0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Orang                                | 10.920.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.920.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2466 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                                                                                    | 2 Kelompok                             | 69.688.600,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 69.688.600,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2467 | 3.28.05.1.01.0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |              |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                    | 5 Ha                                   | 36.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.900.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Point                              |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2468 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 4.714.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.714.700,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2469 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 55.491.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.491.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2470 | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan                              | 2.428.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.428.500,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2471 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 18 Laporan                             | 2.695.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.695.200,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2472 | 3.28.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 2.103.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.103.500,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM              | 25 %                                   |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
| 2473 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang                                | 21.882.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 21.882.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                    | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
| 2474 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 5.089.800,00                | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.089.800,00   | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2475 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 23.334.000,00               | 1.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 24.834.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2476 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 7.919.700,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 7.919.700,00   | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2477 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket                                | 9.854.500,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 9.854.500,00   | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2478 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | [object Object]              |
| 2479 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 292.957.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 292.957.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                     | 12                           |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
| 2480 | 3.28.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 0 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | [object Object]              |
| 2481 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 1 Paket                                | 0,00                        | 6.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2482 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 7 Unit                                 | 680.000,00                  | 91.050.000,00 | 0,00          | 0,00     | 91.730.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2483 | 3.28.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                       |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                       | 00 Unit                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | [object Object]              |
| 2484 | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 2 Unit                                 | 30.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2485 | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian                                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
| 2486 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 12 Laporan                             | 1.880.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.880.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2487 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |               |                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 39.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2488 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 245.475.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 245.475.000,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
| 2489 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 114.439.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.439.600,00 | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2490 | 3.28.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 00 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | [object Object]              |
| 2491 | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit                                | 13.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.800.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2492 | 3.28.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 00 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | [object Object]              |
| 2493 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 28.120.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.120.000,00  | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2494 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | [object Object]              |
| 2495 | 3.28.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Kotabaru, Pamukan Barat, Sengayam       | [object Object]              |
|      |                   | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan                                                                                      | 15 %<br>10 %<br>99 %<br>100 %<br>95 %  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Persentase KPH/Tahura yang menyusun dokumen rencana pengelolaan jangka pendek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2496 | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 49.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.300.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                              | Persentase kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase kawasan hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esesial yang aman dari ancaman kepunahan<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Rehabilitasi DAS<br>Persentase penanganan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi | 99 %<br>95 %<br>25 %<br>15 %<br>100 %  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                               | 12                           |
|      | 3.28.04.1.01      | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                   | Persentase penangan konflik satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi<br>Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan<br>Persentase penurunan luas kebakaran dalam kawasan hutan | 100 %<br>5 %<br>10 %                   |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
| 2497 | 3.28.04.1.01.0002 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi                                                                                                                                          | 3 Operasi                              | 252.955.300,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 252.955.300,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2498 | 3.28.04.1.01.0003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi                                                                                                         | 113000 Ha                              | 291.908.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 291.908.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2499 | 3.28.04.1.01.0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi                            |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem                                                                                                                                         | 90627 Ha                               | 1.038.003.300,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.038.003.300,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2500 | 3.28.04.1.01.0006 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti                                                                                                                      | 3 Permohonan                           | 504.228.000,00              | 2.670.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.174.228.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.04.1.03      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Persentase luas kawasan bernilai penting yang ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial atau kawasan konservasi untuk keperluan konservasi flora dan fauna                               | 90 %                                   |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                            | 12                           |
| 2501 | 3.28.04.1.03.0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                        | 70 Orang                               | 158.227.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.227.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
| 2502 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 69.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.600.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        | Persentase Penyediaan Sarpras Kantor                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
| 2503 | 3.28.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | [object Object]              |
| 2504 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang                                | 32.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.200.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
| 2505 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                            | 12                           |
| 2506 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 75.989.200,00               | 5.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 81.189.200,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2507 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 78.850.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 78.850.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2508 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 4.507.600,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.507.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2509 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 109.277.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 109.277.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                       | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
| 2510 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2511 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 1.353.572.000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.353.572.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Sarpras Kantor                                                 | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                            | 12                           |
| 2512 | 3.28.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 36.620.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 36.620.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2513 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit                                | 518.732.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 518.732.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2514 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | [object Object]              |
| 2515 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 78 Unit                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.28.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | Persentase Pelayanan BLUD                                                                              | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
| 2516 | 3.28.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Unit Kerja                           | 3.392.656.400,00            | 2.607.343.600,00 | 0,00          | 0,00     | 6.000.000.000,00 | Kab. Banjar, Aranio, Semua Kel/Desa                                                           | Pendapatan dari BLUD         |
|      |                   | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                                          | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                    | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                             | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Bidang Kehutanan Terhadap Pemenuhan Pembayaran PNPB dan Restribusi Daerah<br>Persentase peningkatan unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat<br>Persentase peningkatan luas penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan<br>Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah<br>Persentase luas hutan yang bebas kebakaran hutan<br>Persentase luas hutan yang bebas kasus gangguan keamanan hutan | 0 %<br>10 %<br>15 %<br>100 %<br>99 %<br>95 %         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                              | Luas Pembangunan Sumber Benih Yang Dibangun<br>Persentase pelayanan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar<br>Persentase pelayanan serifikasi mutu benih<br>Persentase pelayanan serifikasi sumber benih<br>Persentase Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit<br>Persentase pelayanan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar                                                            | 2 Ha<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>0 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2517 | 3.28.03.1.09.0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi                                                                                                                                                                                                             | 4 Unit Usaha                                         | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2518 | 3.28.03.1.09.0002 | Sertifikasi Sumber Benih                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 Sertifikat                                         | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2519 | 3.28.03.1.09.0003 | Sertifikasi Mutu Benih                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Sertifikat                                         | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2520 | 3.28.03.1.09.0004 | Sertifikasi Mutu Bibit                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan                                                                                                                          | 10 Sertifikat                          | 155.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2521 | 3.28.03.1.09.0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar                                                                                                      | 11 Laporan                             | 1.141.375.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.141.375.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2522 | 3.28.03.1.09.0006 | Pembangunan Sumber Benih                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Luas Sumber Benih yang Dibangun                                                                                                                                        | 2 Ha                                   | 540.515.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 540.515.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen laporan capaian kinerja yang disusun<br>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun                                                | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2523 | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase laporan keuangan yang disusun<br>Persentase pelayanan administrasi keuangan                                                                                 | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2524 | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 59.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.400.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2525 | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Psersentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM                                                                           | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2526 | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 4 Orang                                | 45.804.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.804.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2527 | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2528 | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 4 Paket                                | 124.295.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.295.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2529 | 3.28.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket                                | 14.305.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.305.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2530 | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 6.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.650.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2531 | 3.28.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 3.600.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2532 | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 10 Laporan                             | 164.070.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 164.070.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan sarpras kantor                                                   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2533 | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2534 | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 8.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 8.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pelayanan jasa kantor dan kepegawaian dan kepegawaian                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2535 | 3.28.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2536 | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 102.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 102.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2537 | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 166.902.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 166.902.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pemeliharaan sarpras kantor                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2538 | 3.28.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 36.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.380.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2539 | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit                                | 269.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 269.014.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2540 | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 19.690.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.690.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2541 | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 40.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.700.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2542 | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10 Unit                                | 13.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                              | Persentase luas wilayah cekungan air tanah yang di Konservasi                                          | 14.53 %                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 3.29.02.1.01      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi         | Persentase peningkatan tinggi muka air tanah                                                                              | 0.81 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 2543 | 3.29.02.1.01.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah         |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                       | 1 Dokumen                              | 257.664.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 257.664.000,00   | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2544 | 3.29.02.1.01.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 7 Laporan                              | 1.436.384.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.436.384.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.02.1.03      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                 | Persentase industri pengguna air tanah berijin yang membayar pajak air tanah                                              | 98 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
| 2545 | 3.29.02.1.03.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 2 Laporan                              | 116.655.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 116.655.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03           | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                              | Persentase luas lahan yang direvegetasi akibat usaha pertambangan yang telah dilakukan reklamasi              | 52.12 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      | 3.29.03.1.03      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                            |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                         | 12                           |
| 2546 | 3.29.03.1.03.0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 5 Dokumen                              | 18.570.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.570.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2547 | 3.29.03.1.03.0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut    | 3 Laporan                              | 12.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.180.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2548 | 3.29.03.1.03.0005 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 7 Laporan                              | 39.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.420.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03.1.06      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                | Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 2549 | 3.29.03.1.06.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                   | 30 Laporan                             | 82.140.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.140.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03.1.07      | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                    | Persentase bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                            |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                            |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
| 2550 | 3.29.03.1.07.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah           | 9 Dokumen                              | 5.185.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.185.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2551 | 3.29.03.1.07.0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan | 1 Dokumen                              | 10.065.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.065.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2552 | 3.29.03.1.07.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam | 12 Laporan                             | 58.470.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.470.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03.1.13      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                  | Persentase perusahaan pemohon IUP dan IUJP yang diterbitkan rekomendasinya                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 2553 | 3.29.03.1.13.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 25 Dokumen                             | 59.010.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.010.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2554 | 3.29.03.1.13.0004 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 59 Laporan                             | 73.990.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.990.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03.1.24      | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan | Persentase IUP OP yang dievaluasi data produksi dan penjualannya                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 2555 | 3.29.03.1.24.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                        | 3 Laporan                              | 15.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.400.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2556 | 3.29.03.1.24.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan                                                          | 12 Dokumen                             | 247.980.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 247.980.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                     | Persentase pemanfaatan EBT                                                                               | 5,36 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      | 3.29.05.1.07      | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Persentase data konsumsi EBT                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 2557 | 3.29.05.1.07.0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                  |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah | 7 Laporan                              | 216.512.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.512.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2558 | 3.29.05.1.07.0010 | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                   |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                | Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah                                                          | 2 Dokumen                              | 1.619.041.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.619.041.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.05.1.10      | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                     | Persentase data konservasi dan efisiensi energi                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2559 | 3.29.05.1.10.0002 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | 14 laporan                             | 275.830.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.830.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                       | Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu                                                                                         | 88.92 %                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.29.06.1.01      | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                                  | Persentase rekomendasi teknis Izin Operasional (IO) dan Surat Tanda Lapor (STL) ketenagalistrikan yang diterbitkan                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2560 | 3.29.06.1.01.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi |                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
|      |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |             |
|      |                   |                                                                                                             | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 80 Dokumen                             | 94.590.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.590.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.29.06.1.02      | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                | Persentase penurunan pelanggaran terhadap regulasi keselamatan ketenagalistrikan                                                                                                                                              | 20 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |
| 2561 | 3.29.06.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 48 Laporan                             | 88.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.100.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.29.06.1.05      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                  | Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) ketenagalistrikan yang diterbitkan                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |
| 2562 | 3.29.06.1.05.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri                  | 10 Dokumen                             | 45.610.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.610.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2563 | 3.29.06.1.05.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                 | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | 46 Laporan                             | 72.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.180.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 2564 | 3.29.06.1.06.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 13 Dokumen                             | 571.774.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 571.774.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2565 | 3.29.06.1.06.0002 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu       | 1710 Keluarga                          | 1.353.092.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.353.092.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|      | 3.29.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang SMART | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 2566 | 3.29.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 14 Dokumen                             | 88.880.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.880.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2567 | 3.29.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                               | 12                           |
| 2568 | 3.29.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2569 | 3.29.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2570 | 3.29.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2571 | 3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2572 | 3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                |                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 30 Laporan                             | 140.020.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.020.000,00    | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase penyediaan dokumen keuangan dan aset                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| 2573 | 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 12 Orang/ Bulan                        | 17.964.997.400,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.964.997.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2574 | 3.29.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen                             | 212.604.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.604.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2575 | 3.29.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan                             | 3.325.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.325.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2576 | 3.29.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 16 Dokumen                             | 2.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2577 | 3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 15 Orang                               | 181.186.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.186.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2578 | 3.29.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 31.682.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.682.300,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2579 | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Paket                               | 123.887.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.887.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2580 | 3.29.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 12 Paket                               | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2581 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 12 Paket                               | 50.983.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.983.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2582 | 3.29.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 23.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 23.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2583 | 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 988.471.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 988.471.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2584 | 3.29.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 81.540.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 81.540.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2585 | 3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 24 Unit                                | 0,00                        | 288.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 288.500.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2586 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 12 Laporan                             | 18.915.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 18.915.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2587 | 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1.898.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.898.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2588 | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 850.976.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.976.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2589 | 3.29.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 38.990.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.990.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2590 | 3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit                                | 637.368.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 637.368.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2591 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 39.788.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.788.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2592 | 3.29.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 98 Unit                                | 60.639.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.639.300,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase penyediaan dokumen keuangan dan aset                                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2593 | 3.29.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 86.587.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.587.500,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2594 | 3.29.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.146.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.146.800,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2595 | 3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 10 Orang                               | 125.192.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.192.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2596 | 3.29.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                | 12 Paket                               | 4.689.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.689.000,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2597 | 3.29.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | [object Object]              |
| 2598 | 3.29.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2599 | 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 175.664.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.664.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2600 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2601 | 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 117.603.312,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.603.312,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2602 | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 512.733.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 512.733.400,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SKPD                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2603 | 3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 80.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.160.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2604 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 163.185.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 163.185.600,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2605 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                            | 1 Unit                                 | 74.588.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 74.588.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2606 | 3.29.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | 64 Unit                                | 33.860.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.860.000,00  | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                       | Persentase pemenuhan pelayanan BLUD                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2607 | 3.29.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                      | 1 Unit Kerja                           | 245.500.000,00              | 69.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 315.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | DINAS PERDAGANGAN                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                           |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.30.02           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                     | Tertib Usaha                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.30.02.1.03      | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                | Persentase SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Yang ditertibkan                                                                                      | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2608 | 3.30.02.1.03.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                  |                                                                                                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                                      | 13 Laporan                             | 146.065.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 146.065.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                | Persentase Rekomendasi Revitalisasi Pasar Rakyat yang ditindaklanjuti<br>Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 100 %<br>0 %                           |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.30.03.1.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB<br>Persentase Sarana Perdagangan Yang Mendukung Kelancaran Arus Distribusi Barang         | 0 Persen<br>100 %                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2609 | 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                                                       | 100 Unit                               | 59.262.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.262.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      | Persentase kinerja realisasi pupuk<br>Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok                                                                                                                          | 92 %<br>0.3 %                          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.30.04.1.02      | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemendag<br>Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok                                                                                     | 0 Persen<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2610 | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                                              | 12 Laporan                             | 347.216.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 347.216.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2611 | 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         | 27 Laporan                             | 619.720.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 619.720.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.04.1.03      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terhadap Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida per Tahun di Provinsi<br>Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Yang Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Jumlah | 0 Pelaku Usaha<br>100 %                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2612 | 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                                           | 13 Laporan                             | 34.957.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.957.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                   | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas                                                                                                                          | 10 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.30.05.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2613 | 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                  | 2 Pelaku Usaha                         | 79.761.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.761.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2614 | 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                              | 25 Pelaku Usaha                        | 1.200.434.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.434.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2615 | 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                               | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi                                                                                    | 1 Produk                               | 276.360.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.360.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                               | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku<br>Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan | 100 %<br>80 %                          |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 3.30.06.1.01      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi<br>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen                                                                          | 100 %<br>0 Persen                      |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 2616 | 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                               | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                                                                                                | 1 BPSK                                 | 306.817.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.817.600,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.30.06.1.03      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Barang Beredar Yang diawasi<br>Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi                                                                                                             | 0 Barang<br>100 %                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2617 | 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                      | 11 Laporan                             | 246.512.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 246.512.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2618 | 3.30.06.1.03.0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah Kasus yang Ditangani                                                                                                                                                          | 13 Kasus                               | 29.211.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.211.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                       | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB                                                                                                                                          | 12 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.30.07.1.01      | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                                                    | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk                                                                               | 100 %<br>0 Persen                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2619 | 3.30.07.1.01.0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                            | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | 50 UMKM                                | 350.231.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.231.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.30.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2620 | 3.30.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan                             | 327.844.100,00              | 700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 328.544.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.30.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Pelayanan Administrasi Keuangan                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
| 2621 | 3.30.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/ Bulan                        | 9.953.700.000,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 9.953.700.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2622 | 3.30.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 130.200.000,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 130.200.000,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2623 | 3.30.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 8 Laporan                              | 106.918.500,00              | 250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 107.168.500,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.30.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian                                                                                                | 100 %                                  |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
| 2624 | 3.30.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 60 Paket                               | 10.500.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2625 | 3.30.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 5 Orang                                | 13.218.700,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 13.218.700,00    | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 3.30.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Pelayanan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2626 | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 21.793.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.793.100,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2627 | 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 125.053.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.053.100,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2628 | 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 128.599.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.599.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2629 | 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 4.602.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.602.200,00   | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2630 | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 304.509.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 304.509.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2631 | 3.30.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 486.306.000,00 | 0,00          | 0,00     | 486.306.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2632 | 3.30.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 38.901.000,00  | 0,00          | 0,00     | 38.901.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2633 | 3.30.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                              | 9 Unit                                 | 0,00                        | 149.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 149.500.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel<br>Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan<br>Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian | 100 Persen<br>100 %<br>100 %           |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2634 | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                               | 12 Laporan                             | 381.300.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 381.300.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2635 | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                 | 12 Laporan                             | 385.882.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 385.882.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel<br>Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan                                                                                | 100 Persen<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2636 | 3.30.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                      | 12 Unit                                | 458.342.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 458.342.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2637 | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    | 12 Unit                                | 146.322.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.322.000,00 | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2638 | 3.30.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 12 Unit                                | 60.794.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.794.000,00  | Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Pasar Lama | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                     |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                          |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                 | Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Terhadap Ketentuan Yang Berlaku                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 3.30.06.1.02      | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Indeks Kepuasan Pelanggan pada BPSMB<br>Persentase Pelaku Usaha / Konsumen yang menggunakan jasa Pelayanan BPSMB | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2639 | 3.30.06.1.02.0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                  |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                                                | 3000 Sertifikat                        | 242.232.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.232.200,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2640 | 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                  |                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                                            | 12 laporan                             | 215.224.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.224.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.30.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Pelayanan Administrasi Keuangan                                             | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 2641 | 3.30.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN          | 12 Dokumen                             | 65.400.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 2642 | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 4 Paket                                | 35.006.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 35.006.200,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2643 | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 12 Laporan                             | 347.422.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 347.422.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 2644 | 3.30.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                     | 3 Unit                                 | 0,00                        | 263.939.700,00 | 0,00          | 0,00     | 263.939.700,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
| 2645 | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan        | 12 Laporan                             | 198.473.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 198.473.200,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPSMB Prov. Kalsel                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2646 | 3.30.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 38 Unit                                | 39.970.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 39.970.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2647 | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 1 Unit                                 | 296.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 296.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2648 | 3.30.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0 Unit                                 | 176.184.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 176.184.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                         | Persentase peningkatan PAD dari Jasa Usaha Pelayanan BPSMB                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2649 | 3.30.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                             |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                  | 1 Unit Kerja                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | [object Object]              |
|      |                   | DINAS PERINDUSTRIAN                                                                |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                           |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.31.02           | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                       | Persentase Pertumbuhan Industri                                                                 | 6.25 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.31.02.1.01      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi          | Jumlah Produk Industri yang Masuk Pasar Dalam Negeri dan Ekspor                                 | 107 Produk                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2650 | 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri         |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 3 Dokumen                              | 4.264.800.100,00            | 126.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.391.200.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2651 | 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                     | 5 Dokumen                              | 1.556.006.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.556.006.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2652 | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 2.631.648.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.631.648.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                       | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait                                                                                                                       | 25.7 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.31.03.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Persentase Industri yang Berizin                                                                                                                                                                                                                             | 1.86 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2653 | 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi | 40 Dokumen                             | 289.302.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 289.302.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                         | Persentase Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 3.31.04.1.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                         | Data dan Informasi Sesuai Dengan Kebutuhan Pengambil Keputusan                                                                                                                                                                                               | 3.3 Skala                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2654 | 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen                              | 69.837.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.837.600,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2655 | 3.31.04.1.01.0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                    | 4 Dokumen                              | 206.949.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.949.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.31.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                              | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      | 3.31.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 2656 | 3.31.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | 4 Dokumen                              | 320.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2657 | 3.31.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 2 Laporan                              | 110.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 3.31.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 2658 | 3.31.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                             | 14 Orang/ Bulan                        | 10.448.715.452,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.448.715.452,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2659 | 3.31.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen                             | 108.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.600.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2660 | 3.31.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | 12 Dokumen                             | 22.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2661 | 3.31.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2662 | 3.31.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 28 Orang                               | 87.785.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.785.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2663 | 3.31.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 62.912.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.912.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2664 | 3.31.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Paket                               | 109.373.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.373.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2665 | 3.31.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 82.551.150,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 82.551.150,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2666 | 3.31.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket                               | 29.561.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 29.561.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2667 | 3.31.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 13.800.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.800.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2668 | 3.31.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 863.160.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 863.160.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2669 | 3.31.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 307.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 307.100.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2670 | 3.31.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 516.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 516.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2671 | 3.31.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 451.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 451.300.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2672 | 3.31.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit                                 | 195.510.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.510.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2673 | 3.31.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 270.612.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.612.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2674 | 3.31.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 8 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2675 | 3.31.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 44 Unit                                | 34.150.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.150.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2676 | 3.31.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit                                 | 755.800.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 755.800.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2677 | 3.31.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 37 Unit                                | 347.636.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 347.636.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM                                     |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                   |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 3.31.02           | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               | Persentase Pertumbuhan Industri                                                                                 | 6.25 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 3.31.02.1.01      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                  | Jumlah Produk Industri yang Masuk Pasar Dalam Negeri dan Ekspor                                                 | 107 Produk                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2678 | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 2 Dokumen                              | 634.054.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 634.054.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 3.31.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2679 | 3.31.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                              | 12 Dokumen                             | 50.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.400.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2680 | 3.31.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                     |                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 12 Paket                               | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
| 2681 | 3.31.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket                                | 23.989.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.989.500,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2682 | 3.31.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 20.047.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.047.400,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2683 | 3.31.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 46.118.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.118.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2684 | 3.31.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 18.196.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.196.800,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                          | 12                           |
| 2685 | 3.31.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 407.908.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 407.908.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Terlaksana   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2686 | 3.31.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 42 Unit                                | 680.000,00                  | 50.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.930.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2687 | 3.31.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 4 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | [object Object]              |
|      | 3.31.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana          | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2688 | 3.31.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 81.536.760,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 81.536.760,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2689 | 3.31.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 67.700.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.700.600,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.31.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
| 2690 | 3.31.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 45.780.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.780.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2691 | 3.31.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit                                 | 197.424.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 197.424.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2692 | 3.31.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 26 Unit                                | 26.950.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.950.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Muning Tengah<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                             | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                    |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                 | 12                                                                |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
| 2693 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan                             | 364.449.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 364.449.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
| 2694 | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 316 Orang/ Bulan                       | 68.201.841.813,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.201.841.813,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2695 | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 1.653.645.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.653.645.800,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2696 | 4.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 12 Laporan                             | 341.818.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 341.818.300,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2697 | 4.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 339.885.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 339.885.800,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                    |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                | 12                           |
| 2698 | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 12 Paket                               | 850.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
| 2699 | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 460.529.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.529.500,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2700 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 464.258.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 464.258.900,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2701 | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 1.719.997.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.719.997.700,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2702 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 1.093.648.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.093.648.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2703 | 4.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 665.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 665.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2704 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 19.486.253.900,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.486.253.900,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
| 2705 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 12 Laporan                             | 35.413.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.413.000,00     | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2706 | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 10.656.347.384,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.656.347.384,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2707 | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Laporan                             | 2.600.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2708 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 20.326.202.500,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.326.202.500,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
| 2709 | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 200 Unit                               | 9.433.770.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.433.770.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2710 | 4.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 17 Unit                                | 7.454.968.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.454.968.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2711 | 4.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 Unit                                | 3.155.390.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.155.390.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Baik         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                            |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                          |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                 | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                              | 12                                   |
| 2712 | 4.01.01.1.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Orang/Bulan                                                     | 7.094.747.060,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.094.747.060,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                                                                                                                                                                               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
|      |                   | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      | 4.01.03           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                             | 1. Persentase Potensi Kerja Sama yang direalisasikan.<br>4. Nilai SKM/IKM.<br>5. Inovasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti/diimplementasikan.<br>2. Status LPPD Provinsi Kalimantan Selatan.<br>3. Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti Stakeholder.<br>Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) 100% | 75 %<br>80 (Nilai)<br>1 (Inovasi)<br>Tinggi (T)<br>100 %<br>100 % |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      | 4.01.03.1.01      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                      | 1. Persentase Kab/Kota yang Tertib Administrasi Penataan Wilayah.<br>2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemerintahan. Rekomendasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti.                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %<br>100 %<br>100 %                                           |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 2713 | 4.01.03.1.01.0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Dokumen                                                        | 320.355.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.355.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                            |                                                               |                                        |                             |       |               |          |                | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                              |
| 2714 | 4.01.03.1.01.0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                   |                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 3 Dokumen                              | 270.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                            |                                                  |                                        |                             |       |               |          |                | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                              |
| 2715 | 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                |                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | 10 Dokumen                             | 635.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 635.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                        | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                             |       |               |          |                | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                              |
|      | 4.01.03.1.02      | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                 | 1. Persentase pemenuhan indikator LPPD, LKPJ, dan SPM sesuai syarat maksimal.<br>2. Nilai Kualitas Layanan Bidang Otonomi Daerah<br>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. | 100 01<br>Dokumen<br>08 (Nilai)<br>0060.3.3060<br>0 Skor |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 2716 | 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                                | 400.422.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.422.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                            |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                              |
| 2717 | 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                   |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                              | 475.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 475.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana |
|      |                   |                                                            |                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12          |
|      |                   |                                                            |                                             |                                        |                             |       |               |          |       | Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |             |
| 2718 | 4.01.03.1.02.0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  |                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                  | 2 Laporan                              | 480.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 480.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.03.1.03      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                               | 1. Persentase Kerja Sama yang berhasil direalisasikan atau yang berdampak. Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 2719 | 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                     |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi | 54 Dokumen                             | 631.317.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 631.317.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2720 | 4.01.03.1.03.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                   |                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama Badan                              | 40                                     | 443.788.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 443.788.000,00 | Semua Kota/Kab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN                   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Usaha/Swasta yang Difasilitasi              | Dokumen                                |                             |       |               |          |                | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | ASLI DAERAH (PAD)            |             |
| 2721 | 4.01.03.1.03.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                            |                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi           | 2 Laporan                              | 306.808.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.808.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lokasi | Sumber Dana |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    |              |                                                                  |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
|    |              |                                                                  |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 1  | 2            | 3                                                                | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12     |             |
|    |              |                                                                  |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |       | Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |        |             |
|    | 4.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan Terhadap layanan Kesekretariatan                                      | 100 Poin                               |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
|    | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik. | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                              | 12                           |
| 2722 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 67.317.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2723 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 137.745.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.745.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik.                                                                                                               | undefined<br>undefined                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 2724 | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                  | 12 Paket                               | 38.179.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.179.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2725 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan                             | 567.610.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 567.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    |                              |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik.                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 2726 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                              | 268.364.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 268.364.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO HUKUM                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      | 4.01.05           | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                    | Persentase Kualitas Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Bidang Hukum Yang Diberikan Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintahan Daerah | 100 %<br>75 Point<br>100 %             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                 | 12                           |
|      | 4.01.05.1.01      | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                   | Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Informasi Produk Hukum Daerah Yang Baik<br>Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Dan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan | 85 Point<br>100 %                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |
| 2727 | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan              |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                                                                                                                          | 60 Dokumen                             | 1.396.482.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.396.482.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2728 | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan               |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                                                                                           | 450 Dokumen                            | 334.989.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 334.989.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2729 | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya     |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                                                                               | 500 Dokumen                            | 666.228.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 666.228.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2730 | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                                                                     | 125 Dokumen                            | 712.115.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 712.115.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.05.1.02      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                         | Persentase Tereasaikannya Bantuan/Layanan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi Pemerintah Daerah Dengan Baik<br>Persentase Tereasaikannya P5 HAM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Baik | 100 %<br>80 %                          |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
| 2731 | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                            |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                                                                                                                                  | 30 Kasus                               | 1.650.092.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.650.092.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2732 | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM             |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                                                                   | 12 Kasus                               | 265.372.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 265.372.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
| 2733 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                              | 354.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 354.950.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
| 2734 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 66.142.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 66.142.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 2735 | 4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 3 Laporan                              | 51.513.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.513.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 2736 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket                               | 213.424.000,00              | 196.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 409.424.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2737 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket                               | 30.140.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.140.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2738 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                     | 83 Laporan                             | 365.065.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 365.065.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 2739 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 97.486.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.486.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO ORGANISASI                                            |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                | Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal<br>Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran<br>Persentase Perangkat Daerah yang berbasis kinerja | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      | 4.01.02.1.01      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                | Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Jabatan Lengkap (UT, Anjab, ABK, Evjab)                                                                                                      | 70 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 2740 | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                   |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 953.858.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 953.858.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2741 | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                    |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                         | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                                                 | 312.744.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.744.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2742 | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Dokumen                                                 | 327.728.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 327.728.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.02.1.02      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja   | Jumlah PD dengan indikator SMART<br>Jumlah PD yang menerapkan 5 dari 8 Area Perubahan<br>Nilai Rata Rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel<br>Persentase Perangkat Daerah dgn Kriteria Pelayanan Publik "Baik"<br>Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja dengan baik<br>Rata-rata nilai pengukuran kinerja SKPD pada evaluasi SAKIP internal | 49 PD<br>40 PD<br>85 Nilai<br>80 %<br>100 %<br>22.5 Point |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
| 2743 | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                                 | 329.763.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 329.763.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2744 | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                                 | 721.900.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 721.900.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2745 | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                             |       |               |          |                |                                                                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Laporan                                                | 214.664.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 214.664.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2746 | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                             | 2 Dokumen                              | 497.834.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 497.834.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2747 | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                           | 2 Dokumen                              | 299.911.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 299.911.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                       | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                        | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2748 | 4.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 46 Orang                               | 367.220.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 367.220.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2749 | 4.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 46 Orang                               | 965.613.900,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 965.613.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2750 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 104.784.900,00              | 222.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 327.084.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2751 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 53.175.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 53.175.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2752 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                     | 1 Laporan                              | 691.441.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 691.441.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                                                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2753 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                    | 1 Laporan                              | 449.386.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 449.386.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 4    |                   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.08           | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                 | Persentase permasalahan pembangunan daerah yang dapat diselesaikan<br>Persentase Kebijakan Pengendalian Administrasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang efektif                                                          | 65<br>0 %                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.08.1.01      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang di tindaklanjuti oleh Stakeholder<br>Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang di tindaklanjuti oleh Stakeholder | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2754 | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 303.257.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 303.257.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2755 | 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 275.610.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.610.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2756 | 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah        |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                        | 3 Laporan                              | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.08.1.02      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah Yang di Analisa dan di rumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2757 | 4.01.08.1.02.0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                      |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                      | 4 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2758 | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                   | 1 Laporan                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2759 | 4.01.08.1.02.0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah         |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                         | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                      | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2760 | 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 1 Laporan                              | 6.894.446.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.894.446.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2761 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 1 Paket                                | 21.825.300,00               | 62.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 84.325.300,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2762 | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2763 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 1 Laporan                              | 345.191.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 345.191.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2764 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 323.389.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 323.389.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2765 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                         | 23 Unit                                | 16.350.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 16.350.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                             |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                    |                                                                                            |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                       | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total                 |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                    | 11                                              | 12                           |
|      | 4.01.04           | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                          | Persentase Fasilitasi Pembinaan kegiatan keagamaan<br>Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Pelayanan Dasar<br>Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS<br>Tingkat Kepuasan Masyarakat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar<br>Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama                            | %<br>85 %<br>5 %<br>85 %<br>74.3 %     |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
|      | 4.01.04.1.01      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                 | Persentase Capaian Prestasi Bidang Bina Mental Spiritual<br>Persentase Kegiatan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi<br>Persentase Kesepakatan Antar Umat Beragama yang Ditindaklanjuti<br>Persentase Konflik Antar Umat yang Diselesaikan<br>Persentase Peningkatan Pengumpulan ZIS dari BAZNAS | 30 %<br>0 %<br>100 %<br>100 %<br>5 %   |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
| 2766 | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                 | 310 Unit                               | 56.860.000.000,0<br>0       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.860.000.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2767 | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 Lembaga                            | 47.900.000.000,0<br>0       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.900.000.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.04.1.02      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                          | Persentase Pelayanan Bidang Kesehatan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Pendidikan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Sosial yang Dapat Dipenuhi                                                                                                                   | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
| 2768 | 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 13 Dokumen                             | 17.580.000.000,0<br>0       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.580.000.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2769 | 4.01.04.1.02.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                       |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 Dokumen                             | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2770 | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 Dokumen                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.04.1.03      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | Persentase Pelayanan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan yang Dapat Dipenuhi<br>Persentase Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang Dapat Dipenuhi | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2771 | 4.01.04.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 Dokumen                             | 1.100.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2772 | 4.01.04.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 13 Dokumen                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2773 | 4.01.04.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | 13 Dokumen                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                             | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2774 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2775 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                             | 12 Laporan                             | 151.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2776 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                | 12 Laporan                             | 599.993.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 599.993.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                                                                                              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2777 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan                             | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2778 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 45 Laporan                             | 103.641.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 103.641.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2779 | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 24 Dokumen                             | 136.924.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 136.924.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
| 2780 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 6 Paket                                | 0,00                        | 375.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 375.150.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2781 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 12 Laporan                             | 954.349.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 954.349.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2782 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                              | 12 Laporan                             | 536.031.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 536.031.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2783 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 115.602.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.602.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2784 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                         | 11 Unit                                | 6.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.450.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.13      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2785 | 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                             |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                              | 12 Dokumen                             | 420.650.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 420.650.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2786 | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                        |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                        | 12 Laporan                             | 2.169.049.404,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.169.049.404,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                           |
| 2787 | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                 |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                      | 12 Laporan                             | 11.348.575.000,00           | 1.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.348.575.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.14      | Fasilitasi Keprotokolan                                          | Persentase Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan                             | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
| 2788 | 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                      |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | 12 Laporan                             | 686.999.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 686.999.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2789 | 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Laporan                             | 581.056.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 581.056.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2790 | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     | 12 Laporan                             | 679.634.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 679.634.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO UMUM                                                        |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                     | 100 Poin                               |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik  | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
| 2791 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                      |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 1 Dokumen                              | 766.862.200,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 766.862.200,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2792 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan                              | 590.362.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 590.362.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                                            | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
| 2793 | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 4 Dokumen                              | 619.656.200,00              | 1.050.000,00 | 0,00          | 0,00     | 620.706.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2794 | 4.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 4 Dokumen                              | 259.307.900,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 259.307.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2795 | 4.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 2 Laporan                              | 286.035.200,00              | 600.000,00   | 0,00          | 0,00     | 286.635.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik                                                                                            | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
| 2796 | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                              | 154.619.800,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 154.619.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                                        | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
| 2797 | 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 17 Dokumen                             | 280.627.000,00              | 600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 281.227.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2798 | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 2 Orang                                | 52.624.300,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 52.624.300,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                               | 100 %                                  |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
| 2799 | 4.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 16 Paket                               | 60.382.500,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 60.382.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2800 | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 8 Paket                                | 60.465.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 60.465.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2801 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan                              | 339.957.100,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 339.957.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2802 | 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen                              | 183.771.200,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 183.771.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2803 | 4.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |            |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 90.532.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 90.532.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                           |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik      | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 2804 | 4.01.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan        | 15 Unit                                | 232.798.000,00              | 26.891.666.000,00 | 0,00          | 0,00     | 27.124.464.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2805 | 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                         | 14 Paket                               | 91.676.100,00               | 3.315.105.000,00  | 0,00          | 0,00     | 3.406.781.100,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2806 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                    | 210 Unit                               | 259.906.400,00              | 7.763.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 8.023.406.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 2807 | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan           | 1 Laporan                              | 259.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 259.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
| 2808 | 4.01.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                       |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                  | 15000 Unit                             | 3.671.590.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.671.590.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2809 | 4.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 11 Unit                                | 6.890.473.700,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 6.890.473.700,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2810 | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                       | 210 Unit                               | 530.750.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 530.750.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2811 | 4.01.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                                                                                                  | 10 Ha                                  | 396.564.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.564.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.07           | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                          | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan<br>Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Predikat Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa                    | 25 %<br>87 Indeks Baik<br>Predikat     |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.07.1.01      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                              | Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up<br>Persentase proses Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalsel yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2812 | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 12 Laporan                             | 531.734.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 531.734.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2813 | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                           | 12 Laporan                             | 474.041.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 474.041.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2814 | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                             | 339.383.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 339.383.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.07.1.02      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            | Persentase pemenuhan layanan LPSE sesuai ketentuan dan tepat waktu Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan                                                                                                                                                     | 100 %<br>0.8 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2815 | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 800.741.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.741.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2816 | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                             | 675.652.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.652.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2817 | 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Laporan                             | 841.937.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 841.937.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.07.1.03      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas dan bersertifikat<br>Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa<br>Persentase Unit Kerja Pengadaan Barrang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan minimal Level 3 | 66.67 %<br>100 %<br>30 %               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2818 | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                  | 30 Orang                               | 817.056.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 817.056.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2819 | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 12 Dokumen                             | 605.988.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 605.988.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2820 | 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Dokumen                             | 1.053.928.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.053.928.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                               | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 2821 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 6 Dokumen                              | 10.179.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.179.800,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 2822 | 4.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                             | 6 Dokumen                              | 36.658.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.658.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 2823 | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                         | 240 Paket                              | 95.892.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.892.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 2824 | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | [object Object]              |
| 2825 | 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 12 Dokumen                             | 619.975.900,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 619.975.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
| 2826 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 64 Unit                                | 732.000,00                  | 475.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 476.232.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik              | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
| 2827 | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 802.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 802.800.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarmasin, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BIRO PEREKONOMIAN                                                |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                               |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                         | Target 2024                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                       | 5                                                 | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 4.01.06           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | Nilai IKM<br>Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan<br>Prosentase BLUD yang Baik<br>Prosentase BUMD yang Sehat<br>Tingkat Inflasi yang Stabil | 3,5 angka<br>1 Buah<br>100 %<br>100 %<br>3 ± 1% % |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01.06.1.01      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                             | Prosentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti                                                                                                        | 100 %                                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2828 | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                |                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                                | 12 Dokumen                                        | 307.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 307.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2829 | 4.01.06.1.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                |                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                                | 12 Dokumen                                        | 335.142.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 335.142.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.06.1.02      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                         | Prosentase Analisis Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti                                                                                               | 100 %                                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2830 | 4.01.06.1.02.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                      | 12 Dokumen                                        | 260.675.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 260.675.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2831 | 4.01.06.1.02.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                  | 12 Dokumen                                        | 251.220.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 251.220.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2832 | 4.01.06.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                                                                                                                                                         |                                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                     | 12 Dokumen                                        | 230.458.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.458.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.06.1.03      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                            | Prosentase BLUD yang Baik<br>Prosentase BUMD yang Sehat                                                                                                 | 100 %<br>100 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2833 | 4.01.06.1.03.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |                                                                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | 12 Dokumen                             | 274.999.900,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 274.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2834 | 4.01.06.1.03.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                                                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 12 Dokumen                             | 274.999.700,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 274.999.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2835 | 4.01.06.1.03.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |                                                                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | 12 Dokumen                             | 385.192.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 385.192.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           | Nilai IKM Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan                                                                                            | 3,5 angka 1 buah                       |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik                                                                                           | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2836 | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                    | 12 Dokumen                             | 164.520.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 164.520.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik                                                                                               | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
| 2837 | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Paket                               | 12.394.600,00               | 47.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 59.894.600,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 2838 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 16.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.500.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2839 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | 12 Laporan                             | 616.220.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 616.220.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2840 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 113.532.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.532.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Baik | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2841 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                         | 6 Unit                                 | 15.620.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.620.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                      |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                      |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                    | IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set DPRD                           | 96 Nilai                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 4.02.02.1.01      | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                  | Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 2842 | 4.02.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah        |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2843 | 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                 |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       | 22 Dokumen                             | 56.704.005.100,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.704.005.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2844 | 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                  |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 22 Dokumen                             | 133.070.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 133.070.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2845 | 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                      |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 12 Dokumen                             | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2846 | 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen                              | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                              | Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2847 | 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 1 Dokumen                              | 78.203.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.203.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2848 | 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1 Dokumen                              | 72.943.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.943.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2849 | 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD                                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                              | 1 Dokumen                              | 64.876.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.876.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2850 | 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                    |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                    | 1 Dokumen                              | 75.628.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.628.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2851 | 4.02.02.1.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                  |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   | 2 Dokumen                              | 73.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.440.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2852 | 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 1 Dokumen                              | 71.452.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.452.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2853 | 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 14 Laporan                             | 205.401.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 205.401.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2854 | 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 14 Laporan                             | 96.997.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.997.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2855 | 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         | 14 Laporan                             | 121.007.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.007.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2856 | 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 14 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2857 | 4.02.02.1.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 14 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2858 | 4.02.02.1.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2859 | 4.02.02.1.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2860 | 4.02.02.1.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen                              | 55.050.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.050.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2861 | 4.02.02.1.04.0001 | Orientasi DPRD                                                                            |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                            | 55 Dokumen                             | 1.166.919.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.166.919.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2862 | 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 165 Dokumen                            | 5.513.598.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.513.598.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2863 | 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli             | 144 Orang                              | 2.509.629.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.509.629.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2864 | 4.02.02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                              |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                  | 420 Orang                              | 1.486.464.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.486.464.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2865 | 4.02.02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                        |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2866 | 4.02.02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                              |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                          | 1 Dokumen                              | 225.498.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 225.498.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2867 | 4.02.02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                             |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD              | 13 Dokumen                             | 6.014.973.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.014.973.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2868 | 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                               |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                  | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2869 | 4.02.02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun       | 1 Dokumen                              | 622.655.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 622.655.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2870 | 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                          |                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                      |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                      |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                      | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                 | 3 Dokumen                              | 33.107.125.500,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.107.125.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                            | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2871 | 4.02.02.1.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                      | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | 1 Dokumen                              | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2872 | 4.02.02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | 14 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.02.1.07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         | Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2873 | 4.02.02.1.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen                              | 2.520.991.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.520.991.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2874 | 4.02.02.1.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.02.1.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                | Persentase Fasilitasi Tugas DPRD                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2875 | 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 | 2530 Dokumen                           | 35.179.946.300,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.179.946.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2876 | 4.02.02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun            | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2877 | 4.02.02.1.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                    |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah               | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2878 | 4.02.02.1.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                   |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                              | 80 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2879 | 4.02.02.1.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                      |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                 | 220 Dokumen                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                 | 100 Nilai                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2880 | 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 30 Dokumen                             | 20.382.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.382.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2881 | 4.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 88.689.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.689.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2882 | 4.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 74.975.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.975.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 2883 | 4.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 3 Dokumen                              | 68.118.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.118.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 2884 | 4.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 74.975.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.975.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 2885 | 4.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan                             | 89.420.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.420.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
| 2886 | 4.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 989.149.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 989.149.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |
|      | 4.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
| 2887 | 4.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/ Bulan                        | 13.011.740.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.011.740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2888 | 4.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 513.139.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 513.139.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2889 | 4.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 12 Dokumen                             | 203.900.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 203.900.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2890 | 4.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 12 Dokumen                             | 183.300.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.300.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2891 | 4.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 183.288.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.288.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2892 | 4.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen                              | 250.260.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.260.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2893 | 4.02.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 169.579.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 169.579.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2894 | 4.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2895 | 4.02.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                               | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2896 | 4.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 5 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2897 | 4.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2898 | 4.02.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2899 | 4.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2900 | 4.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 25 Orang                               | 646.664.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 646.664.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2901 | 4.02.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 99.000 Orang                           | 45.307.404.300,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.307.404.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2902 | 4.02.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2903 | 4.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 163.409.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 163.409.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2904 | 4.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 701.410.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 701.410.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2905 | 4.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 6.800.000,00                | 342.335.000,00 | 0,00          | 0,00     | 349.135.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2906 | 4.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 1.949.333.600,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.949.333.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2907 | 4.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 522.597.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 522.597.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2908 | 4.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 362.125.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 362.125.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2909 | 4.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2910 | 4.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 10.021.001.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.021.001.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2911 | 4.02.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit                                 | 680.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 680.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2912 | 4.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 5 Unit                                 | 680.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 680.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2913 | 4.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 12 Paket                               | 2.040.000,00                | 145.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 147.040.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2914 | 4.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 24 Unit                                | 463.741.000,00              | 219.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 683.541.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2915 | 4.02.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 2916 | 4.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2917 | 4.02.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 150 Unit                               | 3.400.000,00                | 1.622.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.626.150.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2918 | 4.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan                             | 707.504.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 707.504.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2919 | 4.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 1.631.939.895,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.631.939.895,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2920 | 4.02.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2921 | 4.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan                             | 11.934.886.000,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 11.934.886.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 2922 | 4.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 12 Unit                                | 2.058.898.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.058.898.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2923 | 4.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 3 Unit                                 | 1.967.149.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.967.149.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2924 | 4.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 3 Unit                                 | 1.556.021.400,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.556.021.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2925 | 4.02.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2926 | 4.02.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      | 2 Ha                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 4.02.01.1.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2927 | 4.02.01.1.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                      | 12 Orang/ Bulan                        | 77.052.360.770,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.052.360.770,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2928 | 4.02.01.1.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan          | 4 Paket                                | 3.856.374.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.856.374.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2929 | 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                          |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | 55 Orang                               | 1.082.855.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.082.855.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.16      | Layanan Administrasi DPRD                                  | Persentase Layanan Administrasi DPRD                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2930 | 4.02.01.1.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD              |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2931 | 4.02.01.1.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                     |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2932 | 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD            |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan                             | 6.974.256.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.974.256.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2933 | 4.02.01.1.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                     |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan             | 2 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      |                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.01              | PERENCANAAN                                                |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik<br>Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%    | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.01.02.1.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) Prov/ Kab/ Kota Berkualitas Baik<br>Persentase Dokumen RPJMD / RKPD Yang Tepat Waktu dan Tepat Aturan | 100 Persen<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2934 | 5.01.02.1.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)                                                         | 1 Dokumen                              | 249.239.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.239.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2935 | 5.01.02.1.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 964.983.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 964.983.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2936 | 5.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                                                     | 1 Berita Acara                         | 232.755.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 232.755.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2937 | 5.01.02.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                                        | 1 Berita Acara                         | 100.852.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.852.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2938 | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                                                   | 2 Berita Acara                         | 641.678.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 641.678.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2939 | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                       | 4 Dokumen                              | 1.271.187.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.271.187.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.02.1.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Data dan informasi pembangunan daerah yang update, relevan dan time series<br>Persentase Data dan Informasi yang terpenuhi                                      | 100 %<br>85 Persen                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2940 | 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                             | 1 Dokumen                              | 73.610.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.610.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2941 | 5.01.02.1.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                   | 60 Orang                               | 226.653.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 226.653.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2942 | 5.01.02.1.02.0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 26 Orang                               | 218.008.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 218.008.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2943 | 5.01.02.1.02.0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                          | 1 Buku                                 | 115.260.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.260.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.02.1.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Persentase Program Prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Rekomendasi hasil pengendalian evaluasi daerah yang ditindaklanjuti                            | 100 Persen<br>75 %                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2944 | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    |                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                 |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                         | 4 Laporan                              | 791.565.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 791.565.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2945 | 5.01.02.1.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                      |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                      | 5 Kerja Sama                           | 78.400.000,00               | 75.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 153.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2946 | 5.01.02.1.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah              |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                          | 4 Laporan                              | 781.551.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 781.551.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2947 | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                  | 26 Dokumen                             | 256.639.300,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 256.639.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.02.1.04      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                  | Dokumen Perencanaan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah                                       | 2 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2948 | 5.01.02.1.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah        |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 1 Dokumen                              | 220.538.100,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 220.538.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2949 | 5.01.02.1.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                     |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  | 1 Dokumen                              | 102.165.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 102.165.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2950 | 5.01.02.1.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                       | 221.813.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 221.813.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %<br>100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.01.03.1.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja | 100 %<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2951 | 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Dokumen                                       | 135.088.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 135.088.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2952 | 5.01.03.1.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 Laporan                                       | 52.412.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.412.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2953 | 5.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 9 Laporan                              | 193.395.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.395.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2954 | 5.01.03.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                          | 2 Laporan                              | 854.807.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 854.807.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2955 | 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 3 Dokumen                              | 194.068.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.068.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2956 | 5.01.03.1.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | 14 Laporan                             | 52.412.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.412.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2957 | 5.01.03.1.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 14 Laporan                             | 198.482.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 198.482.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2958 | 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                   | 2 Laporan                              | 1.628.031.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.628.031.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.01.03.1.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                               | Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja | 100 %<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2959 | 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                                       | 503.169.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 503.169.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2960 | 5.01.03.1.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Laporan                                       | 115.903.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.903.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2961 | 5.01.03.1.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Laporan                                       | 171.057.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 171.057.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2962 | 5.01.03.1.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Laporan                                       | 897.962.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 897.962.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                               | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2963 | 5.01.03.1.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Dokumen                                       | 452.327.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 452.327.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2964 | 5.01.03.1.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Laporan                                       | 92.193.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.193.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2965 | 5.01.03.1.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Laporan                                       | 127.509.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.509.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2966 | 5.01.03.1.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Laporan                                       | 428.356.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 428.356.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.03.1.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                | Persentase dokumen perencanaan (Renstra/Renja) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nilai baik<br>Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nilai baik<br>Persentase Program Prioritas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan tingkat ketercapaian >85%<br>Persentase SKPD Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja | 100 %<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2967 | 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 Dokumen                              | 504.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 504.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2968 | 5.01.03.1.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 4 Laporan                              | 60.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2969 | 5.01.03.1.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan                              | 134.380.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.380.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2970 | 5.01.03.1.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 2 Laporan                              | 865.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 865.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2971 | 5.01.03.1.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen                              | 943.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 943.014.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2972 | 5.01.03.1.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 3 Laporan                              | 60.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.200.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2973 | 5.01.03.1.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 3 Laporan                              | 132.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.500.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2974 | 5.01.03.1.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan                                                | 2 Laporan                              | 1.149.720.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.149.720.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                    | 9 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2975 | 5.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             | 3 Dokumen                              | 96.672.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.672.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2976 | 5.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                        |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        | 1 Dokumen                              | 8.106.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.106.500,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2977 | 5.01.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                    | 1 Dokumen                              | 6.116.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.116.800,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2978 | 5.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 |                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                        | 1 Dokumen                              | 7.574.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.574.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                |
| 2979 | 5.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 6.068.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.068.400,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2980 | 5.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 143.878.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.878.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2981 | 5.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 147.870.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.870.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Dokumen Keuangan dan Aset Tersedia                                                                                                                                     | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
| 2982 | 5.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 65 Orang/ Bulan                        | 10.799.368.826,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.799.368.826,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2983 | 5.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 878.275.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 878.275.100,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2984 | 5.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 10.089.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.089.400,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 2985 | 5.01.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 12 Dokumen                             | 10.075.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.075.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2986 | 5.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 7.654.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.654.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2987 | 5.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen                              | 3.481.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.481.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2988 | 5.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 11.730.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.730.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2989 | 5.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 1 Dokumen                              | 4.764.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.764.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase pegawai yang terlayani administrasi kepegawaianya dan memiliki sertifikasi keahlian                                                    | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2990 | 5.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            | 5 Paket                                | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2991 | 5.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 118 Orang                              | 387.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 387.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2992 | 5.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 242 Orang                              | 181.290.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.290.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2993 | 5.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 48 Paket                               | 95.695.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.695.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2994 | 5.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 48 Paket                               | 108.019.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.019.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2995 | 5.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 17 Paket                               | 59.736.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.736.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2996 | 5.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 7 Paket                                | 73.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.700.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2997 | 5.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 7 Dokumen                              | 68.904.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.904.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2998 | 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 127 Laporan                            | 1.721.304.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.721.304.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2999 | 5.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 12 Dokumen                             | 1.240.083.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.240.083.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                      | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3000 | 5.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 5 Unit                                 | 0,00                        | 546.302.000,00 | 0,00          | 0,00     | 546.302.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                      | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3001 | 5.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 783.700.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 783.700.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3002 | 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 48 Laporan                             | 966.703.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 966.703.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Kantor                      | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3003 | 5.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit                                | 566.226.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 566.226.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3004 | 5.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 664.510.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 664.510.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3005 | 5.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit                                 | 155.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                | Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan                                                 | 24,89 %                                |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.02.1.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Dokumen Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Tepat Waktu         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3006 | 5.02.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               | 2 Dokumen                              | 244.135.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 244.135.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3007 | 5.02.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 2 Dokumen                              | 295.190.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 295.190.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3008 | 5.02.02.1.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 1 Dokumen                              | 193.299.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.299.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3009 | 5.02.02.1.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 1 Dokumen                              | 210.229.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.229.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3010 | 5.02.02.1.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 1 Dokumen                              | 242.222.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.222.600,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3011 | 5.02.02.1.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 1 Dokumen                              | 353.826.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 353.826.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3012 | 5.02.02.1.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 6 Dokumen                              | 2.958.177.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.958.177.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3013 | 5.02.02.1.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 7 Dokumen                              | 747.519.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 747.519.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3014 | 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 2 Dokumen                              | 927.127.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 927.127.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 3015 | 5.02.02.1.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 657.301.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 657.301.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3016 | 5.02.02.1.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                       | 18 Orang                               | 753.960.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 753.960.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.02.1.02      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah Kab/Kota                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3017 | 5.02.02.1.02.0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                             | 13 Laporan                             | 536.386.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 536.386.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3018 | 5.02.02.1.02.0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 13 Laporan                             | 320.170.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.170.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3019 | 5.02.02.1.02.0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Laporan                             | 256.828.600,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 256.828.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3020 | 5.02.02.1.02.0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 41 Orang                               | 355.469.000,00              | 4.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 359.969.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.02.1.03      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                            | Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan Tepat Waktu                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
| 3021 | 5.02.02.1.03.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 598.789.100,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 598.789.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3022 | 5.02.02.1.03.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 22.749.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 22.749.500,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3023 | 5.02.02.1.03.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                          | 1 Dokumen                              | 219.425.300,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 219.425.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3024 | 5.02.02.1.03.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   | 1 Dokumen                              | 47.121.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.121.400,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3025 | 5.02.02.1.03.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen                              | 1.094.767.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.094.767.700,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.02.1.04      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            | Meningkatnya Kualitas Raperda Pertanggungjawaban APBD yang Disampaikan Tepat Waktu                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3026 | 5.02.02.1.04.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                               | 1 Laporan                              | 676.300,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 676.300,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3027 | 5.02.02.1.04.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                               |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                      | 1 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3028 | 5.02.02.1.04.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                          |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                     | 18 Laporan                             | 127.959.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.959.500,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3029 | 5.02.02.1.04.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                |                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                | 1 Laporan                              | 859.724.700,00              | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 861.724.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3030 | 5.02.02.1.04.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 1 Dokumen                              | 1.341.106.500,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.341.106.500,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3031 | 5.02.02.1.04.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                     | 2 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 805.000,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3032 | 5.02.02.1.04.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                         | 1 Dokumen                              | 53.661.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 53.661.500,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3033 | 5.02.02.1.04.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 805.000,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3034 | 5.02.02.1.04.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 805.000,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |                    |                      |                      | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                              |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga      | Transfer             | Total                |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8                  | 9                    | 10                   | 11                                               | 12                           |
| 3035 | 5.02.02.1.04.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah            |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                | 1 Dokumen                              | 44.432.000,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 44.432.000,00        | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3036 | 5.02.02.1.04.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                    |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi        | 1 Orang                                | 504.403.900,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 504.403.900,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.02.1.05      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Terkelolanya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   | 100 %                                  |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
| 3037 | 5.02.02.1.05.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 100.000.000.000,00 | 0,00                 | 100.000.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3038 | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                         |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    | 1 Laporan                              | 451.093.500,00              | 0,00  | 0,00               | 2.206.128.023.542,00 | 2.206.579.117.042,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.02.1.06      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Terkelolanya Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                 | 100 %                                  |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
| 3039 | 5.02.02.1.06.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 13 Dokumen                             | 525.887.800,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 525.887.800,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                      | Assets management                                                                                            | 25 %                                   |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
|      | 5.02.03.1.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                        | 100 %                                  |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |
| 3040 | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                     |                                                                                                              |                                        |                             |       |                    |                      |                      |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                     | 1 Dokumen                              | 291.633.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 291.633.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3041 | 5.02.03.1.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                          | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3042 | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                          | 4 Dokumen                              | 53.275.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.275.300,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3043 | 5.02.03.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | 12 Dokumen                             | 206.444.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.444.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3044 | 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 1 Laporan                              | 781.191.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 781.191.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3045 | 5.02.03.1.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                          | 1 Laporan                              | 82.853.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.853.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3046 | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 3 Laporan                              | 1.355.048.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.355.048.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3047 | 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 2 Laporan                              | 195.350.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.350.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 3048 | 5.02.03.1.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 2 Laporan                              | 599.952.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 599.952.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3049 | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 12 Dokumen                             | 280.110.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 280.110.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3050 | 5.02.03.1.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 2 Laporan                              | 88.983.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.983.400,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3051 | 5.02.03.1.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 1 Laporan                              | 37.852.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.852.800,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3052 | 5.02.03.1.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 50 Orang                               | 130.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                             | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3053 | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  | 3 Dokumen                              | 377.462.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 377.462.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 3054 | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 6.169.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.169.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3055 | 5.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 6.569.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.569.500,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3056 | 5.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 8.385.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.385.900,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3057 | 5.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 7.992.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.992.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3058 | 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 230.176.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.176.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3059 | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 169.350.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 169.350.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3060 | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 80 Orang/ Bulan                        | 215.267.033.447,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.267.033.447,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3061 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 1 Dokumen                              | 829.036.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 829.036.900,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3062 | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 1 Dokumen                              | 407.903.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 407.903.400,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3063 | 5.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                          | 1 Dokumen                              | 105.403.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.403.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3064 | 5.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                | 1 Dokumen                              | 745.874.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 745.874.900,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
| 3065 | 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                            | 3 Paket                                | 358.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 358.600.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3066 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 90 Orang                               | 1.970.763.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.970.763.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3067 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 1 Paket                                | 37.745.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 37.745.500,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3068 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 734.404.800,00              | 14.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 748.404.800,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3069 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 295.250.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 295.250.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3070 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 140.150.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 140.150.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3071 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 1 Dokumen                              | 35.400.000,00               | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.400.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3072 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                   |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 1.436.573.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.436.573.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3073 | 5.02.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              | 12 Dokumen                             | 1.369.922.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.369.922.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3074 | 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | 10 Unit                                | 0,00                        | 1.356.990.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.356.990.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3075 | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                | 5 Paket                                | 4.445.000,00                | 720.388.400,00   | 0,00          | 0,00     | 724.833.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3076 | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                           | 1 Unit                                 | 100.000.000,00              | 152.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 252.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3077 | 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan              | 130 Unit                               | 0,00                        | 2.082.450.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.082.450.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3078 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 1.422.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.422.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3079 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 877.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 877.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3080 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit                                | 1.207.870.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.207.870.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3081 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 5.096.312.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.096.312.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3082 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 230 Unit                               | 536.470.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 536.470.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                             | Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                | 1,73 %                                 |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.02.1.03      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                | Meningkatnya kualitas Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan tepat waktu    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3083 | 5.02.02.1.03.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 3 Dokumen                              | 1.388.687.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.388.687.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                           | 1,69 %<br>0,06 %                       |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                      | Meningkatnya PAD terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah                                                                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3084 | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                  | 2 Dokumen                              | 877.304.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 877.304.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3085 | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                              |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                              | 2 Laporan                              | 1.350.364.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.350.364.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3086 | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                  | 4 Laporan                              | 492.989.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 492.989.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3087 | 5.02.04.1.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                             | 1 Sarana dan Prasarana                 | 654.322.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 654.322.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3088 | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                 |                                                                                                        |                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                                      | 5                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 14 Laporan                              | 453.801.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 453.801.200,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3089 | 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 14 Laporan                              | 3.810.398.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.810.398.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3090 | 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                    |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 4 Dokumen Ketetapan                     | 302.770.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 302.770.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3091 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                           |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan                              | 1.291.393.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.291.393.200,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3092 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah           |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah              | 1 Dokumen                               | 385.808.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 385.808.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3093 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                          |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                         | 429.562.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 429.562.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3094 | 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                             |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                    | 4 Dokumen Surat Perset ujuan/Penol akan | 225.293.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 225.293.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3095 | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah           |                                                                                                        |                                         |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                          | 14 Laporan                              | 748.953.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 748.953.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3096 | 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                           | 12 Laporan                             | 706.226.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 706.226.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3097 | 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                              | 1 Laporan                              | 1.839.104.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.839.104.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                     | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3098 | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 3 Dokumen                              | 617.708.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 617.708.100,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3099 | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                            |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 6.169.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.169.700,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3100 | 5.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 6.568.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.568.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3101 | 5.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 8.385.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.385.500,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                               | 12                                                                |
| 3102 | 5.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 7.991.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.991.500,00       | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3103 | 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 164.474.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 164.474.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3104 | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 72.901.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.901.000,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
| 3105 | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 420 Orang/ Bulan                       | 180.989.281.291,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.989.281.291,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3106 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 3 Dokumen                              | 913.525.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 913.525.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3107 | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 386.306.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 386.306.300,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3108 | 5.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                         | 2 Dokumen                              | 49.172.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.172.400,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3109 | 5.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               | 2 Dokumen                              | 638.748.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 638.748.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3110 | 5.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                           | 1 Paket                                | 1.360.040.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.040.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3111 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | 100 Orang                              | 3.258.563.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.258.563.300,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3112 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 12 Paket                               | 14.948.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.948.800,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3113 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 12 Paket                               | 865.808.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 865.808.700,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3114 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               | 12 Paket                               | 371.466.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 371.466.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3115 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 2.554.989.600,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.554.989.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3116 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     | 12 Dokumen                             | 64.995.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 64.995.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3117 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 41 Laporan                             | 3.380.861.600,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.380.861.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3118 | 5.02.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             | 15 Dokumen                             | 2.865.433.800,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.865.433.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3119 | 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                            | 2 Unit                                 | 2.040.000,00                | 6.333.829.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.335.869.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3120 | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                  |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 0,00                        | 2.357.442.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.357.442.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3121 | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 2.720.000,00                | 95.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 97.720.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3122 | 5.02.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 23 Unit                                | 9.034.800,00                | 8.489.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.498.734.800,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan       | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3123 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 8.013.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 8.013.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3124 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 746.030.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 746.030.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan       | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3125 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 Unit                                | 1.326.942.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.326.942.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3126 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 11 Unit                                | 5.523.394.400,00            | 2.050.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.573.394.400,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3127 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 4 Unit                                 | 674.128.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 674.128.400,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD BANJARBARU                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                             | 0.05 %<br>1.6 %                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3128 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 12 Laporan                             | 1.509.404.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.509.404.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3129 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | 12 Dokumen                             | 158.666.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 158.666.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3130 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                       | 12 Dokumen SSPD                        | 61.751.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 61.751.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |                  |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3131 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 69.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.600.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3132 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 12 Orang                               | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3133 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 4 Paket                                | 23.431.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.431.100,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3134 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 217.510.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 217.510.600,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3135 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 5.596.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.596.300,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3136 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 103.350.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.350.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3137 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 9.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.600.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3138 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 724.553.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 724.553.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3139 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 14.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.600.000,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3140 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3141 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 255.000.215,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 255.000.215,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3142 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 1.236.780.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.236.780.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3143 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 10 Unit                                | 190.900.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.900.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3144 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 7 Unit                                 | 154.896.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.896.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3145 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 48 Unit                                | 129.330.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.330.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD PELAIHARI                                                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                             | 0.05 %<br>1.6 %                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3146 | 5.02.04.1.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                               | 5 Sarana dan Prasarana                 | 273.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 273.300.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3147 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                 | 12 Laporan                             | 1.132.731.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.132.731.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3148 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         | 12 Dokumen                             | 609.707.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 609.707.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3149 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                        |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 215.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.340.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3150 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 65.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00    | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3151 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 27 Orang                               | 238.535.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.535.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 3152 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 6 Paket                                | 10.626.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.626.500,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3153 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 6 Paket                                | 260.368.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 260.368.500,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3154 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 26.287.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.287.250,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3155 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 87.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.300.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3156 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 19.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.200.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3157 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 805.050.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.050.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3158 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3159 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 16.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.000.000,00    | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3160 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 361.890.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 361.890.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3161 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.012.698.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.012.698.000,00 | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3162 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit                                | 269.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 269.500.000,00   | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3163 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit                                 | 43.036.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.036.000,00    | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3164 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 28 Unit                                | 61.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.750.000,00  | Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD KOTABARU                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                      | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                             | 0.05 %<br>1.6 %                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1.60 %            |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3165 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 12 Laporan                             | 455.848.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 455.848.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3166 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | 12 Dokumen                             | 323.948.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 323.948.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3167 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                       | 12 Dokumen SSPD                        | 55.013.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.013.500,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3168 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 64.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.800.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3169 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 2 Orang                                | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3170 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 4 Paket                                | 16.968.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.968.400,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3171 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 4 Paket                                | 148.490.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 148.490.400,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3172 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 6.835.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.835.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3173 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 19.012.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.012.800,00  | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3174 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 7.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.800.000,00     | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3175 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 1.292.726.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.292.726.000,00 | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3176 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00    | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 3177 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 13.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.200.000,00    | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3178 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 179.985.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.985.900,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3179 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 863.292.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 863.292.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
| 3180 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 10 Unit                                | 222.160.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 222.160.000,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3181 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 9 Unit                                 | 121.018.744,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.018.744,00   | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3182 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 25 Unit                                | 30.980.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.980.000,00    | Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD MARTAPURA                                                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                             | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya Target Pendapatan Tercapainya Target Pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 3183 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 13 Laporan                             | 1.220.669.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.220.669.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3184 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         | 12 Dokumen                             | 531.930.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 531.930.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3185 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 460.742.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.742.100,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 3186 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 65.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 3187 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 85 Orang                               | 91.640.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.640.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 3188 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 34.999.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.999.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 3189 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 334.061.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 334.061.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3190 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 8.946.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.946.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3191 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 9.670.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.670.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3192 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3193 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 770.034.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 770.034.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3194 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 3195 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3196 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 205.259.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 205.259.400,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3197 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 977.204.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 977.204.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 3198 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit                                | 236.520.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 236.520.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3199 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 10 Unit                                | 105.288.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.288.000,00 | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3200 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 113 Unit                               | 69.010.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.010.000,00  | Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD MARABAHAN                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                 | 12                           |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                   |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                      | Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
| 3201 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                      |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 12 Laporan                             | 1.154.736.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.154.736.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3202 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah      |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                | 12 Dokumen                             | 55.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.800.000,00    | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3203 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                     |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             | 12 Dokumen SSPD                        | 44.913.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.913.000,00    | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
| 3204 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN              |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 12 Dokumen                             | 69.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.970.000,00    | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
| 3205 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 59 Orang                               | 86.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.000.000,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 3206 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 24.202.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.202.600,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3207 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 379.264.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 379.264.900,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3208 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 12.000.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.900,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3209 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 137.100.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.100.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3210 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3211 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 581.477.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 581.477.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3212 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 8 Dokumen                              | 8.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.000,00   | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 3213 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 15.993.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.993.500,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3214 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 216.004.040,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.004.040,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3215 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 963.120.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 963.120.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 3216 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 9 Unit                                 | 219.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 219.920.000,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3217 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 2 Unit                                 | 124.817.908,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.817.908,00 | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3218 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 104 Unit                               | 97.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.260.000,00  | Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD RANTAU                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                             | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1.60 %            |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 3219 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 12 Laporan                             | 764.938.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 764.938.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3220 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | 12 Dokumen                             | 440.032.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 440.032.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3221 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 131.111.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.111.300,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 3222 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 61.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.200.000,00  | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 3223 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 60 Orang                               | 300.477.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.477.600,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 3224 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 11.221.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.221.300,00  | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3225 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 100.428.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.428.300,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3226 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 10.494.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.494.000,00  | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3227 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 26.445.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.445.400,00  | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3228 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3229 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 969.707.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 969.707.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3230 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 2.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.200.000,00   | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 3231 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 8.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.400.000,00   | Kab. Tapin, Lokpaikat, Bitahan              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3232 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 174.098.592,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.098.592,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                          | 12                           |
| 3233 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 12 Laporan                             | 1.065.878.000,00            | 1.290.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.067.168.000,00 | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                  | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
| 3234 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 8 Unit                                 | 189.340.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 189.340.000,00   | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3235 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 8 Unit                                 | 110.987.000,00              | 1.202.000,00 | 0,00          | 0,00     | 112.189.000,00   | Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3236 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 25 Unit                                | 44.800.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 44.800.000,00    | Kab. Tapin, Lokpaikat, Bitahan              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD KANDANGAN                                                                                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                             | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |
| 3237 | 5.02.04.1.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                  |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                              | 1 Sarana dan Prasarana                 | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3238 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                 | 12 Laporan                             | 969.963.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 969.963.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3239 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah            |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         | 12 Dokumen                             | 320.745.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.745.200,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3240 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 50.831.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.831.900,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Point                              |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3241 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 56.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.400.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3242 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 2 Orang                                | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3243 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 2 Paket                                | 14.962.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.962.000,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3244 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 6 Paket                                | 83.876.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.876.300,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3245 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 2.125.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.125.500,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3246 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 2 Paket                                | 32.775.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.775.600,00  | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3247 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3248 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 672.650.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 672.650.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3249 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 6 Dokumen                              | 7.240.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.240.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3250 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3251 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 263.302.788,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.302.788,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3252 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.072.860.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.072.860.000,00 | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3253 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit                                 | 118.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.340.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3254 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 169.788.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 169.788.000,00   | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3255 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 51 Unit                                | 37.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.000.000,00    | Kab. Hulu Sungai Selatan, Sungai Raya, Karasikan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD BARABAI                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                 | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                        | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1.60 %            |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3256 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                         |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 12 Laporan                             | 986.225.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 986.225.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3257 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                | 12 Dokumen                             | 327.276.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 327.276.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3258 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                        |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             | 12 Dokumen SSPD                        | 57.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.720.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3259 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 12 Dokumen                             | 60.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.600.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3260 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                      | 5 Orang                                | 139.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 139.300.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3261 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 9.116.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.116.000,00   | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3262 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 257.658.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 257.658.900,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3263 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 7.030.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.030.500,00   | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3264 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 33.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3265 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 3.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00   | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3266 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 507.680.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 507.680.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3267 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 12 Dokumen                             | 13.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3268 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 11.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.080.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3269 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 207.097.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 207.097.500,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3270 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 706.380.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 706.380.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3271 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 122.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.140.000,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3272 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 147.079.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.079.200,00 | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
| 3273 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 48 Unit                                | 33.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.480.000,00  | Kab. Hulu Sungai Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD AMUNTAI                                                                       |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                           |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 3274 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 12 Laporan                             | 896.776.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 896.776.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3275 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                | 12 Dokumen                             | 270.804.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.804.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3276 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                             |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             | 12 Dokumen SSPD                        | 224.865.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 224.865.300,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                      | 12                           |
| 3277 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 61.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.200.000,00  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
| 3278 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 20 Orang                               | 277.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 277.140.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
| 3279 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 10.721.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.721.500,00  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3280 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 105.775.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.775.200,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3281 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 4.479.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.479.900,00   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3282 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 18.135.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.135.200,00  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                      | 12                           |
| 3283 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3284 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 702.307.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 702.307.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3285 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
| 3286 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3287 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 249.601.080,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.601.080,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3288 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 988.568.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 988.568.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                      | 12                           |
| 3289 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit                                 | 229.080.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.080.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3290 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 164.264.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 164.264.000,00 | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3291 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 23 Unit                                | 81.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.750.000,00  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD TANJUNG                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Rasio PAD Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                 | 1.6 %<br>0,05 %                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
| 3292 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan                             | 419.744.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 419.744.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3293 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah              | 12 Dokumen                             | 411.990.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 411.990.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 3294 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 178.243.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 178.243.200,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3295 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 61.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.200.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3296 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 2 Orang                                | 60.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.500.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3297 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 4 Paket                                | 3.557.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.557.100,00   | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3298 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 4 Paket                                | 63.569.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.569.400,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
| 3299 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 4.224.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.224.000,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3300 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 4 Paket                                | 34.398.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.398.800,00    | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3301 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3302 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 1.376.293.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.376.293.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3303 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 14.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.400.000,00    | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 3304 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3305 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 150.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.960.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3306 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 990.676.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 990.676.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3307 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit                                 | 193.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.140.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3308 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 208.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 208.000.000,00 | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3309 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 8 Unit                                 | 65.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.650.000,00  | Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD BATULICIN                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                 | 0.05 %<br>1.6 %                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                        | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1.60 %            |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3310 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                         |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 12 Laporan                             | 252.424.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 252.424.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3311 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                | 12 Dokumen                             | 1.243.884.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.243.884.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3312 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                        |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             | 12 Dokumen SSPD                        | 77.797.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.797.200,00    | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3313 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 12 Dokumen                             | 61.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.200.000,00    | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3314 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                      | 14 Orang                               | 82.714.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.714.000,00    | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3315 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 5.001.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.001.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3316 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3317 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 7.259.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.259.400,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3318 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 37.514.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.514.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3319 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3320 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 889.445.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 889.445.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3321 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 12 Dokumen                             | 48.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.000.000,00    | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3322 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 7.870.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.870.000,00     | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3323 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 190.323.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.323.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3324 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.109.880.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.109.880.000,00 | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3325 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit                                | 306.120.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.120.000,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3326 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 100.920.578,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.920.578,00   | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 3327 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 51 Unit                                | 45.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.430.000,00  | Kab. Tanah Bumbu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD PARINGIN                                                                      |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                           |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | Rasio PAD<br>Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                | 1.6 %<br>0.05 %                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah<br>Tercapainya target pendapatan<br>Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3328 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 12 Laporan                             | 906.163.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 906.163.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3329 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                | 12 Dokumen                             | 311.050.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 311.050.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3330 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                             |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                             | 24 Dokumen SSPD                        | 323.023.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 323.023.700,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                         | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                             | 12                           |
| 3331 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 65.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3332 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 40 Orang                               | 149.095.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.095.600,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
| 3333 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 4 Paket                                | 21.083.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.083.300,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3334 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 5 Paket                                | 257.908.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 257.908.300,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3335 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 12.324.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.324.000,00  | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3336 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 4 Paket                                | 105.140.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.140.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                             | 12                           |
| 3337 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3338 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 934.305.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 934.305.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3339 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 10.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.200.000,00    | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
| 3340 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00     | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3341 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 161.760.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.760.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3342 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan                             | 1.120.668.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.120.668.000,00 | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
| 3343 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 9 Unit                                 | 189.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 189.340.000,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3344 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 2 Unit                                 | 209.934.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.934.400,00   | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3345 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 32 Unit                                | 35.730.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.730.000,00    | Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD BANJARMASIN I                                                                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio PAD                             | 0.05 %<br>1.6 %                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya target pendapatan Tercapainya target pendapatan | 100 %<br>0.0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3346 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 12 Laporan                             | 1.032.024.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.032.024.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3347 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah         | 12 Dokumen                             | 1.197.993.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.197.993.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3348 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                      | 12 Dokumen SSPD                        | 160.668.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.668.300,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                  | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3349 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 60.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.600.000,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3350 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 5 Orang                                | 107.768.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.768.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
| 3351 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 16.887.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.887.500,00    | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 3352 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 587.121.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 587.121.600,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3353 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 3.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.150.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3354 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 147.007.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.007.200,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3355 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 334.954.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 334.954.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3356 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 48.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3357 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 19.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.800.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                | 12                           |
| 3358 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 562.360.659,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 562.360.659,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3359 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 841.829.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 841.829.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
| 3360 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit                                | 118.340.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.340.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3361 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 807.404.520,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 807.404.520,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3362 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 51 Unit                                | 46.670.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.670.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPPD BANJARMASIN II                                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                | 12                           |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                      | Rasio PAD Revenue Mobilization Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                              | 1,6 %<br>0,05 %                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Meningkatnya PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Tercapainya Target Pendapatan Tercapainya Target Pendapatan | 100 %<br>0,0584 %<br>1,60 %            |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
| 3363 | 5.02.04.1.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                               | 4 Sarana dan Prasarana                 | 279.611.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 279.611.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3364 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                  | 13 Laporan                             | 1.565.352.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.565.352.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3365 | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | 12 Dokumen                             | 1.487.244.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.487.244.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3366 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                       | 12 Dokumen SSPD                        | 264.512.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 264.512.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                   | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3367 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | 12 Dokumen                             | 69.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.600.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3368 | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 3 Orang                                | 94.071.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.071.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3369 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 12 Paket                               | 114.991.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.991.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3370 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 318.886.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 318.886.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3371 | 5.02.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 12 Paket                               | 50.635.950,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.635.950,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 3372 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 55.716.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.716.300,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3373 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 12 Dokumen                             | 4.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.750.000,00   | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3374 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 12 Laporan                             | 350.156.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.156.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3375 | 5.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12 Dokumen                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3376 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3377 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 588.000.810,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 588.000.810,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 3378 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 995.297.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 995.297.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Perencanaan, dan Penatausahaan Keuangan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 3379 | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit                                | 232.880.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 232.880.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3380 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 999.977.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.977.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3381 | 5.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 125 Unit                               | 127.110.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.110.000,00 | Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             | Indek Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian<br>Persentase SKPD dengan IP ASN Minimal kategori Sedang<br>Persentase SKPD melaksanakan Pemetaan Talenta SDMA<br>Persentase SKPD yang menerapkan manajemen talenta Sumber Daya Manusia Aparatur | 87 Indeks<br>77 %<br>82 %<br>0 %                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.03.02.1.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | Persentase Data Kepegawaian Yang Mutakhir<br>Persentase Formasi ASN yang terisi<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi selesai tepat waktu<br>Persentase terpenuhinya formasi ASN yang disetujui dan terisi    | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>0 Persen |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3382 | 5.03.02.1.01.0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                          | 21.256.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.256.100,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3383 | 5.03.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                          | 235.360.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 235.360.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3384 | 5.03.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                          | 124.739.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.739.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3385 | 5.03.02.1.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                                                                                                                                               | 4 Laporan                                          | 1.698.754.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.698.754.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3386 | 5.03.02.1.01.0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                  | 1 Dokumen                              | 20.540.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.540.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3387 | 5.03.02.1.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian            |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | 442 Dokumen                            | 136.946.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.946.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3388 | 5.03.02.1.01.0007 | Evaluasi Pemberhentian ASN                                   |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN                                   | 1 Laporan                              | 5.498.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.498.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3389 | 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                               |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                      | 10 Lembaga                             | 232.603.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 232.603.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3390 | 5.03.02.1.01.0009 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | 1 Dokumen                              | 22.350.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.350.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3391 | 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                     |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                     | 10 Dokumen                             | 165.638.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.638.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3392 | 5.03.02.1.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                 |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                 | 4 Dokumen                              | 122.415.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.415.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3393 | 5.03.02.1.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian    |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian    | 1 Laporan                              | 87.462.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.462.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.03.02.1.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                     | Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ter isi<br>Persentase pejabat sesuai dengan kompetensinya<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Mutasi dan Promosi Selesai tepat waktu | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3394 | 5.03.02.1.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah                                                                 | 175 Dokumen                            | 94.423.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.423.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3395 | 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                           |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                              | 2000 Laporan                           | 396.076.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.076.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3396 | 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                              | 575.713.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.713.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.1.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                | Persentase ASN dengan pendidikan Minimal D.III<br>Persentase ASN yang melaksanakan pengembangan kompetensi<br>Persentase pelayanan kepegawaian bidang pengembangan aparatur selesai tepat waktu      | 87 Persen<br>72 Persen<br>100 Persen   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3397 | 5.03.02.1.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                          |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                            | 68 Orang                               | 737.779.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 737.779.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3398 | 5.03.02.1.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                              |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                              | 527.086.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 527.086.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3399 | 5.03.02.1.03.0003 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN        |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN            | 1 Dokumen                              | 96.031.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.031.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3400 | 5.03.02.1.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                               |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                          | 4 Dokumen                              | 4.065.935.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.065.935.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3401 | 5.03.02.1.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                      |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                   | 1 Dokumen                              | 3.552.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.552.100,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3402 | 5.03.02.1.03.0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional       | 10 Orang                               | 320.162.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.162.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3403 | 5.03.02.1.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional   |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen                              | 45.392.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.392.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3404 | 5.03.02.1.03.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN           | 60 Orang                               | 51.758.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.758.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3405 | 5.03.02.1.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN       |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN    | 2 Laporan                              | 41.232.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.232.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3406 | 5.03.02.1.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                  |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                                                                                                                                                          | 280 Orang                              | 117.189.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.189.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3407 | 5.03.02.1.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                                                                                                                | 500 Dokumen                            | 230.572.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.572.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3408 | 5.03.02.1.03.0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                     |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 40.264.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.264.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.1.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      | Persentase ASN dengan kinerja kategori minimal baik<br>Persentase ASN disiplin sesuai ketentuan<br>Persentase Pelayanan Kepegawaian Bidang Penilaian Kinerja, Aparatur dan Penghargaan selesai tepat waktu | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3409 | 5.03.02.1.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 42.046.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.046.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3410 | 5.03.02.1.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 182.727.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 182.727.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3411 | 5.03.02.1.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                | 2 Laporan                              | 109.761.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.761.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3412 | 5.03.02.1.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                    | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                   | 120 Orang                              | 1.770.908.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.770.908.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3413 | 5.03.02.1.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                    | 800 Orang                              | 123.152.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.152.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3414 | 5.03.02.1.04.0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 4 Dokumen                              | 84.319.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.319.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3415 | 5.03.02.1.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                             |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                      | 700 Orang                              | 318.425.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 318.425.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3416 | 5.03.02.1.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | 6 Laporan                              | 41.201.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.201.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3417 | 5.03.02.1.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                           |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                             | 12 Dokumen                             | 7.235.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.235.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3418 | 5.03.02.1.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN                                              |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                              | 2 Laporan                              | 52.104.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.104.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP BKD                                                                         | 83.5 Nilai                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
| 3419 | 5.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 72.750.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.750.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3420 | 5.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan                             | 52.631.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.631.400,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran                                                                                                                               | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 3421 | 5.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 90 Orang/ Bulan                        | 14.268.268.350,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.268.268.350,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3422 | 5.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 163.573.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 163.573.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3423 | 5.03.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 4 Dokumen                              | 7.077.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.077.400,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3424 | 5.03.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 5.343.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.343.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Aset yang tercatat                                                                                                                                          | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                   |                                                  |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 3425 | 5.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 2 Dokumen                              | 10.812.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.812.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan              | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3426 | 5.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 270 Paket                              | 126.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3427 | 5.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 Orang                               | 759.605.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 759.605.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan kegiatan penunjang operasional yang diperlukan BKD  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3428 | 5.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 17 Paket                               | 19.979.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.979.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3429 | 5.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 4 Paket                                | 99.872.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.872.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3430 | 5.03.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 4 Paket                                | 29.191.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.191.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3431 | 5.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 7.125.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.125.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3432 | 5.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 248.960.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 248.960.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3433 | 5.03.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 240 Dokumen                            | 30.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3434 | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 260 Laporan                            | 1.145.047.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.145.047.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan                                          | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3435 | 5.03.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 17 Unit                                | 680.000,00                  | 647.970.000,00 | 0,00          | 0,00     | 648.650.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3436 | 5.03.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                     | 121 Unit                               | 2.040.000,00                | 485.216.000,00 | 0,00          | 0,00     | 487.256.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase pemenuhan sarana dan kegiatan penunjang operasional yang diperlukan BKD | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3437 | 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 4 Laporan                              | 36.560.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 36.560.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                               | 12                           |
| 3438 | 5.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 656.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 656.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3439 | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 334.035.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 334.035.000,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik                                            | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
| 3440 | 5.03.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 78.296.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.296.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3441 | 5.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit                                | 395.636.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 395.636.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3442 | 5.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 182 Unit                               | 154.280.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.280.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3443 | 5.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 694.638.813,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 694.638.813,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                            | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                            |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                             | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                         | 12                           |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM<br>Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi<br>Persentase Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat                                                                                                                                                                          | 84.47<br>Indeks<br>95.95 persen<br>91.81 persen               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      | 5.04.02.1.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | Persentase SDM aparatur memperoleh sertifikasi Diklat Dengan Kompetensi Minimal Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 persen                                                     |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
| 3444 | 5.04.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390 Orang                                                     | 2.043.673.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.043.673.500,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.04.02.1.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | Persentase Alumni Diklat yang kompeten<br>Persentase Jabatan Fungsional yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi<br>Persentase Pemenuhan Penjaminan Mutu oleh BPSDM<br>Persentase Perjanjian Kerjasama Diklat Kedinasan Antar Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan<br>Persentase SDM Aparatur Memperoleh Sertifikat Diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Kualifikasi Minimal Memuaskan | 80 persen<br>75 persen<br>80 persen<br>80 persen<br>90 persen |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
| 3445 | 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 Orang                                                     | 878.949.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 878.949.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3446 | 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                            |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                   | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10                | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                             | 8 Laporan                              | 1.147.183.050,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 1.147.183.050,00  | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3447 | 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                              | 279.223.300,00              | 600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 279.823.300,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3448 | 5.04.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    | 900 Orang                              | 11.597.568.900,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 11.597.568.900,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3449 | 5.04.02.1.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 2 Dokumen                              | 37.740.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 37.740.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                           | Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 persen                             |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|      | 5.04.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai SAKIP BPSDMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 Nilai                               |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
| 3450 | 5.04.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |            |               |          |                   |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 Dokumen                             | 98.912.000,00               | 200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 99.112.000,00     | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                            |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                         | 12                                                                |
| 3451 | 5.04.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19 Laporan                             | 113.765.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.765.600,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.04.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Penyerapan Anggaran BPSDMD                                                                                                                                  | 100 persen                             |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
| 3452 | 5.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 72 Orang/ Bulan                        | 13.239.152.976,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.239.152.976,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3453 | 5.04.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 209.745.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.745.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3454 | 5.04.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 121.217.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.217.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3455 | 5.04.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 30 Dokumen                             | 102.944.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.944.800,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.04.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentasi SDM BPSDM yang Memiliki Sertifikat Keahlian                                                                                                                 | 100 persen                             |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
| 3456 | 5.04.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                            |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 546 Orang                              | 615.334.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 615.334.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                           |
|      | 5.04.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian ASN<br>BPSDM<br>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan | 100 persen<br>100 persen               |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 3457 | 5.04.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                              | 4 Paket                                | 54.448.900,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 54.448.900,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3458 | 5.04.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                  | 4239 Paket                             | 150.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3459 | 5.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                              | 12 Paket                               | 103.018.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 103.018.800,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3460 | 5.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       | 13375 Paket                            | 150.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3461 | 5.04.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                    | 12 Dokumen                             | 24.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3462 | 5.04.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 1335 Laporan                           | 1.694.047.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.694.047.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentasi yang tercatat                                                                                                        | 100 persen                             |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
| 3463 | 5.04.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                 | 1 Unit                                 | 125.000.000,00              | 870.062.400,00 | 0,00          | 0,00     | 995.062.400,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                         | 12                           |
| 3464 | 5.04.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 160 Unit                               | 68.000.000,00               | 1.072.625.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.140.625.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan                                              | 100 persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
| 3465 | 5.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 2.754.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.754.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3466 | 5.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 449.998.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 449.998.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan                                              | 100 persen                             |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
| 3467 | 5.04.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 38.990.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 38.990.000,00    | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3468 | 5.04.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit                                | 719.480.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 719.480.000,00   | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3469 | 5.04.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 52 Unit                                | 1.153.680.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.153.680.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3470 | 5.04.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                        | 16 Unit                                | 4.703.929.000,00            | 350.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.053.929.000,00 | Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3471 | 5.04.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                         | 97 Unit                                | 58.000.000,00               | 75.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 133.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah                                              | 90.1 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.05.02.1.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan                                                   | 90.1 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3472 | 5.05.02.1.01.0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan               |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan               | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | [object Object]              |
| 3473 | 5.05.02.1.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi              |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi        | 12 Laporan                             | 349.999.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 349.999.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3474 | 5.05.02.1.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |                                                                                                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 12 Laporan                             | 420.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 420.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                              | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 3475 | 5.05.02.1.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                     |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola                                           | 1 Dokumen                              | 270.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.02.1.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan     | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan        | 90.1 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3476 | 5.05.02.1.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial         |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                            | 1 Dokumen                              | 331.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 331.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3477 | 5.05.02.1.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                          |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                            | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.02.1.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan     | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 90.1 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3478 | 5.05.02.1.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                   | 1 Dokumen                              | 704.070.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 704.070.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Palam          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3479 | 5.05.02.1.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                     | 1 Dokumen                              | 396.929.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.929.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.02.1.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                             | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Inovasi dan Teknologi   | 90.1 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                |
| 3480 | 5.05.02.1.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                    | 12 Laporan                             | 118.384.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.384.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3481 | 5.05.02.1.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                | 12 Laporan                             | 1.974.246.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.974.246.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      | 5.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase Kenaikan Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LKIP SOPD                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3482 | 5.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 59.073.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.073.600,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3483 | 5.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 306.129.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.129.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3484 | 5.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/ Bulan                        | 9.642.446.394,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.642.446.394,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3485 | 5.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                     | 1 Dokumen                              | 350.957.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.957.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN yang bersertifikasi                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3486 | 5.05.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang                               | 34.114.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.114.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3487 | 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket                               | 9.952.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.952.500,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3488 | 5.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 65.813.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.813.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3489 | 5.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket                               | 103.665.450,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.665.450,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3490 | 5.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 136.416.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.416.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3491 | 5.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 565.554.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 565.554.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Aset yang Tercatat                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3492 | 5.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 7 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | [object Object]              |
| 3493 | 5.05.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 47 Unit                                | 0,00                        | 638.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 638.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SOPD                                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 3494 | 5.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 235.800.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 235.800.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3495 | 5.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 470.170.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 470.170.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase aset yang dicatat                                                                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 3496 | 5.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit                                | 366.782.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 366.782.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3497 | 5.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 12 Unit                                | 431.005.470,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 431.005.470,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3498 | 5.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 12 Unit                                | 50.210.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.210.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                 |                              | Lokasi | Sumber Dana |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|-------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      |                   |                                                                       |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                 |                              |        |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                              | 12                           |        |             |
|      |                   | KEBUN RAYA BANUA                                                      |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                           |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                    | Persentase Peningkatan Keanakearagaman Hayati                                                         | 12.1 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 2.11.04.1.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                            | Persentase Tumbuhan yang Dikonservasi                                                                 | 75 %                                   |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
| 3499 | 2.11.04.1.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      |                   |                                                                       | Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi                                             | 45 Ha                                  | 980.779.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 980.779.300,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |        |             |
| 3500 | 2.11.04.1.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                 |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      |                   |                                                                       | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                    | 85 Ha                                  | 926.611.000,00              | 152.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.079.321.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |        |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                           |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                            | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di manfaatkan untuk Percepatan Pembangunan Daerah   | 90.1 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 5.05.02.1.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan            | Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Untuk Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 90.1 %                                 |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
| 3501 | 5.05.02.1.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                          |                                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                     | 1 Dokumen                              | 100.864.900,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.864.900,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |        |             |
|      | 5.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                      | 100 Poin                               |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |
|      | 5.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Kenaikan Nilai Komponen Perencanaan dan Pelaporan pada LKIP SOPD                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                 |                              |        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
| 3502 | 5.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | [object Object]              |
|      | 5.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3503 | 5.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 198.336.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 198.336.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase ASN yang bersertifikasi                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3504 | 5.05.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3505 | 5.05.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 9 Orang                                | 108.713.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.713.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Penyerapan Anggaran SOPD                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
| 3506 | 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket                               | 5.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.760.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3507 | 5.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12 Paket                               | 43.323.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.323.200,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3508 | 5.05.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 37.180.300,00               | 50.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 87.180.300,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3509 | 5.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 289.354.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 289.354.400,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3510 | 5.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 16.554.200,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 16.554.200,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3511 | 5.05.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | [object Object]              |
| 3512 | 5.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 20 Laporan                             | 418.366.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 418.366.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Aset yang Tercatat                                                | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
| 3513 | 5.05.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan        | 3 Unit                                 | 513.000.000,00              | 1.436.504.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.949.504.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3514 | 5.05.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 2 Paket                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | [object Object]              |
| 3515 | 5.05.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 15 Unit                                | 0,00                        | 65.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 65.500.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3516 | 5.05.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                              |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 38.000.000,00               | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 138.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian SOPD                                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 3517 | 5.05.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 328.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 328.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3518 | 5.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 674.456.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 674.456.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase aset yang dicatat                                                                           | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 3519 | 5.05.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit                                | 290.467.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 290.467.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3520 | 5.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 10 Unit                                | 425.272.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 425.272.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3521 | 5.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 43 Unit                                | 81.850.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 81.850.000,00  | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                 |                              |
| 3522 | 5.05.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                           |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                           |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.040.000.000,00            | 460.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.500.000.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam                 | Lain-lain PAD Yang Sah       |
|      |                   | BADAN PENGHUBUNG                                                          |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                       |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.07              | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.07.02           | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan    | 80,59 Poin                             |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.07.02.1.01      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                          | Persentase Pejabat daerah/SKPD/komunitas dan masyarakat daerah yang terlayani dengan baik sesuai tupoksi | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3523 | 5.07.02.1.01.0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan            | 4 Laporan                              | 153.451.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 153.451.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3524 | 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                       | 4 Laporan                              | 130.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3525 | 5.07.02.1.01.0003 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan               | 4 Laporan                              | 134.500.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 134.500.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3526 | 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya              | 4 Laporan                              | 157.850.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 157.850.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3527 | 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              |                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                  |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung       | 4 Laporan                              | 92.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.100.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                        | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      | 5.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan perencanaan dan evaluasi yang terselesaikan dengan baik sesuai ketentuan | 8 laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3528 | 5.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 4 Dokumen                              | 5.448.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.448.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3529 | 5.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 4 Laporan                              | 6.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.940.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah                       | 20 laporan                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3530 | 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 22 Orang/ Bulan                        | 3.499.141.669,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.499.141.669,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3531 | 5.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | 12 Dokumen                             | 105.480.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.480.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 5.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 30 laporan                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3532 | 5.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 5 Paket                                | 65.950.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 65.950.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3533 | 5.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                | 92.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 92.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3534 | 5.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 5 Paket                                | 199.936.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 199.936.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3535 | 5.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 3 Paket                                | 36.675.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 36.675.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3536 | 5.07.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen                             | 1.800.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3537 | 5.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 40 Laporan                             | 454.650.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 454.650.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya        | 60 unit                                |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3538 | 5.07.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit                                | 0,00                        | 1.097.948.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.097.948.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 5.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                    | 56 laporan                             |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3539 | 5.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 20 Laporan                             | 858.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 858.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3540 | 5.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 40.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 70.500.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3541 | 5.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 24 Laporan                             | 2.539.230.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.539.230.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik                                 | 25 unit                                |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3542 | 5.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit                                | 452.400.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 452.400.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3543 | 5.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit                                 | 2.008.160.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.008.160.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3544 | 5.07.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               | 125 Unit                               | 340.700.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.700.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | INSPEKTORAT DAERAH                                         |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                       |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                         |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                         | Persentase OBRİK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01.02.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                        | % Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material<br>Persentase SKPD Pemprov. Kalsel Bebas Temuan Keuangan Material | 0 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3545 | 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                       |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                              | 14 Laporan                             | 1.107.957.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.107.957.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3546 | 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                      |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                             | 59 Laporan                             | 2.579.077.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.579.077.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3547 | 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                      |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                             | 3 Laporan                              | 189.418.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 189.418.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3548 | 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                     |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                            | 6 Laporan                              | 592.275.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 592.275.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3549 | 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                         | 13 Laporan                             | 856.562.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 856.562.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3550 | 6.01.02.1.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                | 20 Dokumen                             | 2.685.244.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.685.244.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.02.1.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani<br>Prosentase Kasus Pengaduan /Pemeriksaan Khusus yang ditangani | 100 %<br>0 %                           |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3551 | 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                      | 20 Laporan                             | 1.809.098.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.809.098.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)                                                                                                         | 4,05 Poin                              |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      | 6.01.03.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | % Menurunnya Perangkat daerah dengan temuan Material Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan                                           | 0 %<br>3 Dokumen                       |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3552 | 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                       | 3 Rekomendasi                          | 1.027.574.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.027.574.100,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.03.1.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Meningkatnya Jumlah Unit Pelayanan Publik Yang Mendapat Predikat WBK Tersusunnya Laporan Pendampingan dan Asistensi                         | 0 Unit<br>11 Laporan                   |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3553 | 6.01.03.1.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                               | 20 Perangkat Daerah                    | 1.041.372.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.041.372.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3554 | 6.01.03.1.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                   | Lokasi                                           | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                  |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10                | 11                                               | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                              | 5 Kegiatan                             | 1.920.174.700,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.920.174.700,00  | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                       | 100 Poin                               |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      | 6.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas                                                             | 100 %                                  |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 3555 | 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 8 Dokumen                              | 53.045.600,00               | 1.050.000,00 | 0,00          | 0,00     | 54.095.600,00     | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3556 | 6.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 5.479.800,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.479.800,00      | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3557 | 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 178.663.500,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 178.663.500,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 6.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan                                                                                  | 100 %                                  |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
| 3558 | 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 74 Orang/ Bulan                        | 13.679.444.856,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 13.679.444.856,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3559 | 6.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                  |                                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 118.800.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 118.800.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
| 3560 | 6.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 2.680.500,00                | 150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.830.500,00     | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan                                             | 100 %                                  |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3561 | 6.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 110 Paket                              | 220.000.000,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 220.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3562 | 6.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 35 Orang                               | 2.833.933.900,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 2.833.933.900,00 | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3563 | 6.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | 80 Orang                               | 144.227.500,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 144.227.500,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan penunjang operasional yang dibutuhkan                           | 100 %                                  |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3564 | 6.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 28.685.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 28.685.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3565 | 6.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Paket                               | 237.108.200,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 237.108.200,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3566 | 6.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                  |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                   | 12 Paket                               | 96.063.750,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 96.063.750,00    | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3567 | 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                            | 12 Paket                               | 206.712.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 206.712.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3568 | 6.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                         | 12 Dokumen                             | 33.600.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 33.600.000,00    | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3569 | 6.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | 12 Laporan                             | 2.674.460.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.674.460.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai kebutuhan<br>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan | 100 %<br>100 %                         |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
| 3570 | 6.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 313.260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 313.260.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3571 | 6.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                              | 20 Unit                                | 4.500.000,00                | 534.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 538.500.000,00   | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3572 | 6.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                  |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      | 1 Unit                                 | 500.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 500.000,00       | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                | 12                           |
| 3573 | 6.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                               | 20 Unit                                | 0,00                        | 181.900.000,00 | 0,00          | 0,00     | 181.900.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pemenuhan sarana dan jasa penunjang operasional yang dibutuhkan                                         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
| 3574 | 6.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan                             | 601.050.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 601.050.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3575 | 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 12 Laporan                             | 1.114.993.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.114.993.000,00 | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
| 3576 | 6.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 25 Unit                                | 873.508.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 873.508.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3577 | 6.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 1 Unit                                 | 414.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 414.000.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3578 | 6.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 20 Unit                                | 257.480.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 257.480.000,00   | Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                               |                                                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                  |                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                        | Angka Penanganan Konflik Sosial Indeks Capaian Revolusi Mental                                                                                                                               | 0 Angka 67.04 Indeks                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.02.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                             | Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3579 | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | 1000 Orang                             | 917.130.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 917.130.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3580 | 8.01.02.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | 1000 Orang                             | 7.915.445.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.915.445.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3581 | 8.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 13 Laporan                             | 551.323.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 551.323.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 3582 | 8.01.02.1.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 13 Dokumen                             | 271.253.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 271.253.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3583 | 8.01.02.1.01.0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                               | 41 Orang                               | 73.306.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.306.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3584 | 8.01.02.1.01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 306.715.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.715.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3585 | 8.01.02.1.01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 680.537.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.537.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3586 | 8.01.02.1.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 40.631.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.631.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3587 | 8.01.02.1.01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 101.194.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.194.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3588 | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 Orang                               | 3.083.109.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.083.109.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/kada                                                                                                                                                                                                                                 | 72.82 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.03.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Partisipasi Pilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik                                                                                                                                                              | 72.82 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3589 | 8.01.03.1.01.0001 | 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 | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3590 | 8.01.03.1.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun             | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                           |
| 3591 | 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 1871853 Orang                          | 167.112.264.324,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 167.112.264.324,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3592 | 8.01.03.1.01.0004 | 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                  | 3000 Orang                             | 4.303.597.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.303.597.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3593 | 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 13 Laporan                             | 2.702.990.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.702.990.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         | Indeks kinerja ORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.64 Indeks                           |                             |       |               |          |                    |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 8.01.04.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                           | Persentase Ormas/LSM yang terbina dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3594 | 8.01.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       | 600 Orang                              | 7.245.731.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.245.731.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3595 | 8.01.04.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                |                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                       | 13 Laporan                             | 591.798.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 591.798.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                     | Indeks ketahanan nasional                                                                                                                                                                                    | 2,97 Indeks                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.05.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                            | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3596 | 8.01.05.1.01.0004 | 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 | 250 Orang                              | 1.352.519.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.352.519.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 3597 | 8.01.05.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                 | 13 Laporan                             | 274.829.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.829.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                 | Indeks kewaspadaan nasional                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 Indeks                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 8.01.06.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                   | Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial                                                                                                                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3598 | 8.01.06.1.01.0001 | Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun | 1 Dokumen                              | 177.584.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.584.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3599 | 8.01.06.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  | 750 Orang                              | 1.757.361.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.757.361.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3600 | 8.01.06.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 13 Laporan                             | 762.888.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 762.888.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3601 | 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                | 4 Dokumen                              | 449.156.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 449.156.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                          | 100 Poin                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Kenaikan Komponen Pelaporan pada SAKIP SKPD                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3602 | 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                              | 48.179.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.179.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3603 | 8.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                       |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 127.941.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.941.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3604 | 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 325.249.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 325.249.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
|      | 8.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase penyerapan anggaran SKPD                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
| 3605 | 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 35 Orang/ Bulan                        | 7.383.131.526,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.383.131.526,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3606 | 8.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 270.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 270.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3607 | 8.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 40.583.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.583.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3608 | 8.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 2 Laporan                              | 40.109.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.109.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| 3609 | 8.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 12 Dokumen                             | 71.804.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.804.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek dan mendapatkan Sertifikat           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3610 | 8.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 51 Paket                               | 49.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3611 | 8.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 35 Orang                               | 611.866.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 611.866.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3612 | 8.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket                               | 38.148.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.148.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3613 | 8.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 71.508.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.508.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3614 | 8.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 196.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 196.200.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3615 | 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 12 Paket                               | 134.010.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 134.010.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3616 | 8.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 43.800.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.800.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3617 | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 350 Laporan                            | 955.300.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 955.300.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3618 | 8.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen                              | 73.800.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 73.800.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                        | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 3619 | 8.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 11 Unit                                | 0,00                        | 1.518.490.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.518.490.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3620 | 8.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 106 Paket                              | 0,00                        | 412.285.500,00   | 0,00          | 0,00     | 412.285.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3621 | 8.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 45 Unit                                | 0,00                        | 641.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 641.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 8.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3622 | 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 282.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 282.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3623 | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 501.170.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 501.170.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 3624 | 8.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 Unit                                | 664.396.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 664.396.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

|      |                   |                                                                                    |                                                                                                |          |                |      |      |      |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|------|------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 3625 | 8.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                |          |                |      |      |      |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit   | 453.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3626 | 8.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |          |                |      |      |      |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 160 Unit | 126.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja     |                   |               |          | Jumlah               |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi              | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                      |
| 1    |    |   |    | PELAYANAN UMUM                                                 |                      |                   |               |          |                      |
| 1    | 01 | 1 | 01 | Pendidikan                                                     | 918.335.298.295,00   | 13.727.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 932.063.098.295,00   |
| 1    | 01 | 1 | 02 | Kesehatan                                                      | 1.028.303.781.015,00 | 46.435.069.156,00 | 0,00          | 0,00     | 1.074.738.850.171,00 |
| 1    | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 70.131.706.990,00    | 13.668.396.000,00 | 0,00          | 0,00     | 83.800.102.990,00    |
| 1    | 01 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                        | 9.730.220.400,00     | 627.356.800,00    | 0,00          | 0,00     | 10.357.577.200,00    |
| 1    | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 22.949.521.034,00    | 1.411.177.910,00  | 0,00          | 0,00     | 24.360.698.944,00    |
| 1    | 01 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 46.475.667.319,00    | 6.052.567.657,00  | 0,00          | 0,00     | 52.528.234.976,00    |
| 1    | 01 | 2 | 07 | Tenaga Kerja                                                   | 46.933.650.186,00    | 3.424.832.880,00  | 0,00          | 0,00     | 50.358.483.066,00    |
| 1    | 01 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                   | 10.102.797.891,00    | 1.143.486.220,00  | 0,00          | 0,00     | 11.246.284.111,00    |
| 1    | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                                               | 22.063.118.767,00    | 282.752.560,00    | 0,00          | 0,00     | 22.345.871.327,00    |
| 1    | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 10.801.891.228,00    | 192.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 10.993.891.228,00    |
| 1    | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                               | 122.650.098.754,00   | 2.024.500.680,00  | 0,00          | 0,00     | 124.674.599.434,00   |
| 1    | 01 | 2 | 15 | Perhubungan                                                    | 27.929.894.022,00    | 890.326.400,00    | 0,00          | 0,00     | 28.820.220.422,00    |
| 1    | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                                     | 15.220.227.082,00    | 1.613.520.800,00  | 0,00          | 0,00     | 16.833.747.882,00    |
| 1    | 01 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 15.096.536.302,00    | 977.618.800,00    | 0,00          | 0,00     | 16.074.155.102,00    |
| 1    | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal                                                | 11.503.635.701,00    | 239.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 11.743.135.701,00    |
| 1    | 01 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                                        | 18.562.066.044,00    | 2.059.791.260,00  | 0,00          | 0,00     | 20.621.857.304,00    |
| 1    | 01 | 2 | 20 | Statistik                                                      | 1.214.243.800,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.214.243.800,00     |
| 1    | 01 | 2 | 22 | Kebudayaan                                                     | 2.418.926.264,00     | 208.440.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.627.366.264,00     |
| 1    | 01 | 2 | 23 | Perpustakaan                                                   | 22.938.745.740,00    | 1.679.635.200,00  | 0,00          | 0,00     | 24.618.380.940,00    |

| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja   |                   |                    |                      | Jumlah               |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga      | Transfer             |                      |
| 1    | 01 | 2 | 24 | Kearsipan                                                      | 3.310.953.500,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3.310.953.500,00     |
| 1    | 01 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan                                         | 53.181.532.445,00  | 5.250.671.600,00  | 0,00               | 0,00                 | 58.432.204.045,00    |
| 1    | 01 | 3 | 26 | Pariwisata                                                     | 12.622.627.050,00  | 2.909.027.500,00  | 0,00               | 0,00                 | 15.531.654.550,00    |
| 1    | 01 | 3 | 27 | Pertanian                                                      | 117.674.929.476,00 | 5.469.744.680,00  | 0,00               | 0,00                 | 123.144.674.156,00   |
| 1    | 01 | 3 | 28 | Kehutanan                                                      | 73.394.880.579,00  | 3.671.829.734,00  | 0,00               | 0,00                 | 77.066.710.313,00    |
| 1    | 01 | 3 | 29 | Energi dan Sumber Daya Mineral                                 | 25.072.562.412,00  | 358.000.000,00    | 0,00               | 0,00                 | 25.430.562.412,00    |
| 1    | 01 | 3 | 30 | Perdagangan                                                    | 13.718.033.100,00  | 939.596.700,00    | 0,00               | 0,00                 | 14.657.629.800,00    |
| 1    | 01 | 3 | 31 | Perindustrian                                                  | 15.876.597.662,00  | 357.350.000,00    | 0,00               | 0,00                 | 16.233.947.662,00    |
| 1    | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah                                             | 348.362.980.061,00 | 40.351.471.000,00 | 0,00               | 0,00                 | 388.714.451.061,00   |
| 1    | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD                                               | 331.534.321.765,00 | 2.329.885.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 333.864.206.765,00   |
| 1    | 01 | 5 | 01 | Perencanaan                                                    | 35.797.732.326,00  | 621.302.000,00    | 0,00               | 0,00                 | 36.419.034.326,00    |
| 1    | 01 | 5 | 02 | Keuangan                                                       | 550.291.317.772,00 | 23.675.791.400,00 | 100.000.000.000,00 | 2.206.128.023.542,00 | 2.880.095.132.714,00 |
| 1    | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian                                                    | 32.347.021.863,00  | 1.133.186.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 33.480.207.863,00    |
| 1    | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan                                       | 42.732.000.926,00  | 2.368.487.400,00  | 0,00               | 0,00                 | 45.100.488.326,00    |
| 1    | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan                                    | 22.511.614.014,00  | 2.750.004.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 25.261.618.014,00    |
| 1    | 01 | 5 | 07 | Penghubung                                                     | 11.364.411.669,00  | 1.138.448.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 12.502.859.669,00    |
| 1    | 01 | 6 | 01 | Inspektorat                                                    | 37.587.690.906,00  | 1.030.360.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 38.618.050.906,00    |
| 1    | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 213.479.747.150,00 | 2.571.775.500,00  | 0,00               | 0,00                 | 216.051.522.650,00   |
| 1    | 01 | X | XX | Non Urusan                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2    |    |   |    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN                                        |                    |                   |                    |                      |                      |
| 2    | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 37.659.128.835,00  | 5.008.821.500,00  | 0,00               | 0,00                 | 42.667.950.335,00    |
| 2    | 03 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 5.868.459.600,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5.868.459.600,00     |
| 2    | 03 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah                                             | 5.025.279.000,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5.025.279.000,00     |
| 3    |    |   |    | EKONOMI                                                        |                    |                   |                    |                      |                      |

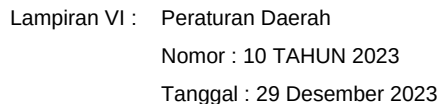
| Kode |    |   |    | Uraian                                  | Kelompok Belanja   |                      |               |          | Jumlah               |
|------|----|---|----|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |   |    |                                         | Operasi            | Modal                | Tidak Terduga | Transfer |                      |
| 3    | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       | 144.395.648.833,00 | 2.731.828.292.522,00 | 0,00          | 0,00     | 2.876.223.941.355,00 |
| 3    | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja                            | 11.059.432.060,00  | 235.750.000,00       | 0,00          | 0,00     | 11.295.182.060,00    |
| 3    | 04 | 2 | 09 | Pangan                                  | 11.384.193.300,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 11.384.193.300,00    |
| 3    | 04 | 2 | 15 | Perhubungan                             | 69.182.644.293,00  | 57.486.035.000,00    | 0,00          | 0,00     | 126.668.679.293,00   |
| 3    | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika              | 30.787.660.956,00  | 5.000.216.000,00     | 0,00          | 0,00     | 35.787.876.956,00    |
| 3    | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah      | 5.814.293.800,00   | 881.610.000,00       | 0,00          | 0,00     | 6.695.903.800,00     |
| 3    | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal                         | 4.379.693.400,00   | 2.250.000,00         | 0,00          | 0,00     | 4.381.943.400,00     |
| 3    | 04 | 2 | 21 | Persandian                              | 1.766.818.300,00   | 100.400.000,00       | 0,00          | 0,00     | 1.867.218.300,00     |
| 3    | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan                  | 25.149.447.190,00  | 1.579.542.000,00     | 0,00          | 0,00     | 26.728.989.190,00    |
| 3    | 04 | 3 | 27 | Pertanian                               | 120.370.732.605,00 | 1.943.384.600,00     | 0,00          | 0,00     | 122.314.117.205,00   |
| 3    | 04 | 3 | 28 | Kehutanan                               | 23.228.957.550,00  | 3.886.379.780,00     | 0,00          | 0,00     | 27.115.337.330,00    |
| 3    | 04 | 3 | 29 | Energi dan Sumber Daya Mineral          | 4.544.496.500,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.544.496.500,00     |
| 3    | 04 | 3 | 30 | Perdagangan                             | 4.154.005.300,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 4.154.005.300,00     |
| 3    | 04 | 3 | 31 | Perindustrian                           | 9.652.598.700,00   | 126.400.000,00       | 0,00          | 0,00     | 9.778.998.700,00     |
| 4    |    |   |    | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP           |                    |                      |               |          |                      |
| 4    | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       | 22.229.724.500,00  | 500.000.000,00       | 0,00          | 0,00     | 22.729.724.500,00    |
| 4    | 05 | 2 | 10 | Pertanahan                              | 2.010.764.600,00   | 229.182.866.100,00   | 0,00          | 0,00     | 231.193.630.700,00   |
| 4    | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                        | 13.026.953.100,00  | 1.623.047.828,00     | 0,00          | 0,00     | 14.650.000.928,00    |
| 4    | 05 | 3 | 28 | Kehutanan                               | 2.636.895.800,00   | 2.688.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 5.324.895.800,00     |
| 5    |    |   |    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM            |                    |                      |               |          |                      |
| 5    | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       | 6.681.640.200,00   | 34.683.588.994,00    | 0,00          | 0,00     | 41.365.229.194,00    |
| 5    | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 61.223.640.000,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 61.223.640.000,00    |
| 5    | 06 | 3 | 29 | Energi dan Sumber Daya Mineral          | 2.225.346.000,00   | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 2.225.346.000,00     |
| 6    |    |   |    | KESEHATAN                               |                    |                      |               |          |                      |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja            |                             |                           |                             | Jumlah                       |
|------|----|---|----|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |    |   |    |                                              | Operasi                     | Modal                       | Tidak Terduga             | Transfer                    |                              |
| 6    | 07 | 1 | 02 | Kesehatan                                    | 134.264.021.994,00          | 57.303.905.329,00           | 0,00                      | 0,00                        | 191.567.927.323,00           |
| 6    | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.235.499.400,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 1.235.499.400,00             |
| 7    |    |   |    | PARIWISATA                                   |                             |                             |                           |                             |                              |
| 7    | 08 | 3 | 26 | Pariwisata                                   | 21.449.855.300,00           | 12.885.701.400,00           | 0,00                      | 0,00                        | 34.335.556.700,00            |
| 8    |    |   |    | PENDIDIKAN                                   |                             |                             |                           |                             |                              |
| 8    | 10 | 1 | 01 | Pendidikan                                   | 458.781.759.735,00          | 108.212.013.090,00          | 0,00                      | 0,00                        | 566.993.772.825,00           |
| 8    | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                      | 184.758.808.389,00          | 29.641.346.000,00           | 0,00                      | 0,00                        | 214.400.154.389,00           |
| 8    | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan                                   | 16.224.938.900,00           | 1.417.152.200,00            | 0,00                      | 0,00                        | 17.642.091.100,00            |
| 8    | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan                                 | 6.541.175.700,00            | 820.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                        | 7.361.175.700,00             |
| 9    |    |   |    | PERLINDUNGAN SOSIAL                          |                             |                             |                           |                             |                              |
| 9    | 11 | 1 | 06 | Sosial                                       | 50.861.179.396,00           | 8.825.000,00                | 0,00                      | 0,00                        | 50.870.004.396,00            |
| 9    | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6.292.810.650,00            | 15.000.000,00               | 0,00                      | 0,00                        | 6.307.810.650,00             |
| 9    | 11 | 3 | 32 | Transmigrasi                                 | 899.999.980,00              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 899.999.980,00               |
|      |    |   |    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>5.869.991.485.376,00</b> | <b>3.480.646.230.180,00</b> | <b>100.000.000.000,00</b> | <b>2.206.128.023.542,00</b> | <b>11.656.765.739.098,00</b> |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



| No                      | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan                                                                                               | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                       | 2                     | 3                                                                                                          | 4                     |
| A SPM Bidang Pendidikan |                       |                                                                                                            |                       |
| 1.                      | Pendidikan Menengah   | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 0,00                  |
|                         |                       |                                                                                                            |                       |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan                                                                                                   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                     | 3                                                                                                              | 4                     |
|    |                       |                                                                                                                |                       |
|    |                       | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 0,00                  |
|    |                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 0,00                  |
|    |                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 2.201.796.500,00      |
|    |                       | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 999.999.700,00        |
|    |                       | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                            | 0,00                  |
|    |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 0,00                  |
|    |                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                      | 44.220.159.900,00     |
|    |                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 375.000.000,00        |
|    |                       | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                            | 0,00                  |
|    |                       | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 3.203.562.500,00      |
|    |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas               | 6.904.762.300,00      |
|    |                       | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 499.999.900,00        |
|    |                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                       | 66.363.847.400,00     |
|    |                       | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 0,00                  |
|    |                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 3.133.200.000,00      |
|    |                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 1.399.999.900,00      |
|    |                       | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 999.999.700,00        |
|    |                       | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                            | 1.226.484.000,00      |
|    |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 350.000.000,00        |
|    |                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 55.877.079.250,00     |
|    |                       | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 1.899.999.900,00      |
|    |                       | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 500.000.000,00        |
|    |                       | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                            | 0,00                  |
|    |                       | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 0,00                  |
|    |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | 6.889.511.800,00      |
|    |                       | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 499.999.900,00        |



| No                                                 | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                        | Alokasi Anggaran (Rp) |  |                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                   | 4                     |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                                   | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                        | 48.404.231.600,00     |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                | 0,00                  |  |                    |
| Total                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                     | 245.949.634.250,00    |  |                    |
| 2.                                                 | Pendidikan Khusus                                                                                                | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                      | 163.281.000,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                        | 294.086.100,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                     | 499.999.800,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                        | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                 | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi      | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                       | 1.503.671.000,00      |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                     | 914.999.400,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                   | 40.000.000,00         |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengadaaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                                | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                             | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                | 430.353.200,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                   | 3.778.898.700,00      |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                        | 499.999.900,00        |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                           | 12.148.738.900,00     |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                       | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                | 0,00                  |  |                    |
|                                                    |                                                                                                                  | Total                                                                                                               |                       |  | 20.274.028.000,00  |
|                                                    |                                                                                                                  | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan                                                                 |                       |  | 266.223.662.250,00 |
| B SPM Bidang Kesehatan                             |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                       |  |                    |
| 1.                                                 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 3.263.399.500,00      |  |                    |
| Total                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                     | 3.263.399.500,00      |  |                    |
| 2.                                                 | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.                                     | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | 1.138.340.900,00      |  |                    |
| Total                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                     | 1.138.340.900,00      |  |                    |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan |                                                                                                                  |                                                                                                                     | 4.401.740.400,00      |  |                    |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang     |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                       |  |                    |

| No                                                                         | Jenis Pelayanan Dasar                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                               | Alokasi Anggaran (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                     | 3                                                                                                          | 4                     |
| 1.                                                                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota             | 100.477.900,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                | 747.319.300,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                      | 31.630.976.394,00     |
|                                                                            |                                                                                       | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                       | 948.067.700,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota                   | 769.309.000,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                       | 66.335.700,00         |
|                                                                            |                                                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                      | 4.614.989.400,00      |
| Total                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            | 38.877.475.394,00     |
| 2.                                                                         | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                      | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota | 257.418.900,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                        | 747.762.100,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)    | 95.402.100,00         |
|                                                                            |                                                                                       | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                       | 831.052.000,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                           | 679.582.900,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)          | 1.299.336.500,00      |
| Total                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            | 3.910.554.500,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |                                                                                       |                                                                                                            | 42.788.029.894,00     |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                        |                                                                                       |                                                                                                            |                       |
| 1.                                                                         | Relokasi                                                                              | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                       | 550.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                        | 600.000.000,00        |
|                                                                            |                                                                                       | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                           | 250.000.000,00        |
| Total                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            | 1.400.000.000,00      |

| No                                                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                        | 3                                                                                                                                             | 4                     |
| 2.                                                                              | Bencana                                                                  | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                        | 17.390.000.000,00     |
|                                                                                 |                                                                          | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                       | 485.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                    | 350.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                               | 950.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                      | 252.876.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                    | 1.000.000.000,00      |
| Total                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                               | 20.427.876.000,00     |
| 3.                                                                              | Seluruh Indikator Layanan                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                         | 155.000.000,00        |
| Total                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                               | 155.000.000,00        |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |                                                                          |                                                                                                                                               | 21.982.876.000,00     |
| E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum                                    |                                                                          |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi                       | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat                                      | 927.273.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 1.008.183.585,00      |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                           | 60.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                          | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                              | 15.000.300,00         |
| Total                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                               | 2.010.456.885,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum        |                                                                          |                                                                                                                                               | 2.010.456.885,00      |
| F SPM Bidang Sosial                                                             |                                                                          |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                               | 475.832.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                                     | 449.639.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                               | 54.204.300,00         |
|                                                                                 |                                                                          | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                                       | 2.248.677.900,00      |
|                                                                                 |                                                                          | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                      | 34.840.000,00         |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                         | 9.000.000,00          |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                                          | 200.338.000,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                                | 190.031.022,00        |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Permakanan                                                                                                                         | 1.949.424.000,00      |
|                                                                                 |                                                                          | Penyediaan Sandang                                                                                                                            | 433.530.000,00        |

| No    | Jenis Pelayanan Dasar                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                                                                                                              | 4                     |
| Total |                                                               |                                                                                                                                | 6.045.516.222,00      |
| 2.    | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti        | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 1.408.280.000,00      |
|       |                                                               | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                                        | 8.540.000,00          |
|       |                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti                     | 207.510.600,00        |
|       |                                                               | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                | 2.430.416.400,00      |
|       |                                                               | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                        | 342.133.400,00        |
|       |                                                               | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 1.285.170.000,00      |
|       |                                                               | Pengasuhan                                                                                                                     | 757.236.000,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                           | 478.011.600,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Makanan                                                                                                             | 3.956.853.000,00      |
|       |                                                               | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                 | 287.324.169,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 591.963.000,00        |
| Total |                                                               |                                                                                                                                | 11.753.438.169,00     |
| 3.    | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 83.100.000,00         |
|       |                                                               | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      | 1.800.000,00          |
|       |                                                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 37.935.000,00         |
|       |                                                               | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 661.403.500,00        |
|       |                                                               | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | 18.950.000,00         |
|       |                                                               | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 8.900.000,00          |
|       |                                                               | Pemulasaraan                                                                                                                   | 218.600.000,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          | 5.930.000,00          |
|       |                                                               | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                           | 914.656.000,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                                          | 975.718.500,00        |
|       |                                                               | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 3.459.720.000,00      |
|       |                                                               | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 302.540.000,00        |
| Total |                                                               |                                                                                                                                | 6.689.253.000,00      |

| No                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                              | 4                     |
| 4.                                              | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti                    | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 | 10.000.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 437.707.200,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 752.236.000,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                         | 3.230.639.580,00      |
|                                                 |                                                                                                            | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | 203.970.000,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                     | 172.504.000,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                 | 371.123.525,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 2.026.641.000,00      |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 519.950.000,00        |
| Total                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                | 7.724.771.305,00      |
| 5.                                              | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                 | 1.091.869.000,00      |
|                                                 |                                                                                                            | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                         | 3.534.656.000,00      |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 1.241.934.600,00      |
| Total                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                | 5.868.459.600,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial |                                                                                                            |                                                                                                                                | 38.081.438.296,00     |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE |    |    | URAIAN                                                                      | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp)  |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                           | 3              | 4                    |
| 1    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |                |                      |
| 1    | 01 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                       |                |                      |
| 1    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | 0,00           | 932.063.098.295,00   |
| 1    | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | 0,00           | 566.993.772.825,00   |
| 1    | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                |                      |
| 1    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | 0,00           | 1.074.738.850.171,00 |
| 1    | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 0,00           | 158.637.802.463,00   |
| 1    | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 0,00           | 30.761.178.860,00    |
| 1    | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 0,00           | 419.428.300,00       |
| 1    | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 0,00           | 1.749.517.700,00     |
| 1    | 03 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                |                      |
| 1    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | 0,00           | 83.800.102.990,00    |
| 1    | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | 0,00           | 190.267.792.000,00   |
| 1    | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | 0,00           | 38.877.475.394,00    |
| 1    | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL            | 0,00           | 2.119.170.000,00     |
| 1    | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      | 0,00           | 3.910.554.500,00     |
| 1    | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        | 0,00           | 1.363.694.800,00     |
| 1    | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                             | 0,00           | 2.487.753.800,00     |
| 1    | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                            | 0,00           | 726.453.948.605,00   |
| 1    | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                 | 0,00           | 164.887.047.217,00   |
| 1    | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                               | 0,00           | 1.785.761.325.533,00 |
| 1    | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                        | 0,00           | 7.490.133.200,00     |
| 1    | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                      | 0,00           | 16.700.000.000,00    |
| 1    | 04 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 |                |                      |
| 1    | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | 0,00           | 10.357.577.200,00    |
| 1    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                              | 0,00           | 21.982.876.000,00    |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                    | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                         | 3              | 4                   |
| 1    | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                | 0,00           | 12.628.136.000,00   |
| 1    | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             | 0,00           | 26.612.628.000,00   |
| 1    | 05 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                |                     |
| 1    | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 24.360.698.944,00   |
| 1    | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 0,00           | 20.616.536.935,00   |
| 1    | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | 0,00           | 14.934.946.600,00   |
| 1    | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 0,00           | 7.116.466.800,00    |
| 1    | 06 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                |                     |
| 1    | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 52.528.234.976,00   |
| 1    | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                               | 0,00           | 3.741.800.900,00    |
| 1    | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                               | 0,00           | 33.875.629.196,00   |
| 1    | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                   | 0,00           | 11.739.921.800,00   |
| 1    | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                | 0,00           | 5.868.459.600,00    |
| 1    | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                  | 0,00           | 1.512.652.500,00    |
| 2    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                |                     |
| 2    | 07 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   |                |                     |
| 2    | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 50.358.483.066,00   |
| 2    | 07 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                          | 0,00           | 197.046.000,00      |
| 2    | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                    | 0,00           | 4.049.705.800,00    |
| 2    | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                           | 0,00           | 1.983.253.860,00    |
| 2    | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                               | 0,00           | 2.449.922.400,00    |
| 2    | 07 | 06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                        | 0,00           | 2.615.254.000,00    |
| 2    | 08 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   |                |                     |
| 2    | 08 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 11.246.284.111,00   |
| 2    | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | 0,00           | 354.999.300,00      |
| 2    | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                            | 0,00           | 3.590.026.900,00    |
| 2    | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                     | 0,00           | 444.999.500,00      |
| 2    | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                           | 0,00           | 162.509.550,00      |
| 2    | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                          | 0,00           | 1.136.753.900,00    |
| 2    | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                          | 0,00           | 618.521.500,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                  | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                       | 3              | 4                   |
| 2    | 09 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                       |                |                     |
| 2    | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                         | 0,00           | 6.908.900.600,00    |
| 2    | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                       | 0,00           | 2.600.000.000,00    |
| 2    | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                     | 0,00           | 1.075.295.700,00    |
| 2    | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      | 0,00           | 799.997.000,00      |
| 2    | 10 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                   |                |                     |
| 2    | 10 | 03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                          | 0,00           | 978.304.200,00      |
| 2    | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                             | 0,00           | 92.982.970.000,00   |
| 2    | 10 | 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                | 0,00           | 135.753.714.500,00  |
| 2    | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                              | 0,00           | 1.478.642.000,00    |
| 2    | 11 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             |                |                     |
| 2    | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 22.345.871.327,00   |
| 2    | 11 | 02 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 0,00           | 1.447.698.000,00    |
| 2    | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 0,00           | 3.651.375.428,00    |
| 2    | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | 0,00           | 2.286.328.100,00    |
| 2    | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 0,00           | 181.987.000,00      |
| 2    | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 0,00           | 848.960.000,00      |
| 2    | 11 | 07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | 0,00           | 246.197.400,00      |
| 2    | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 0,00           | 872.841.400,00      |
| 2    | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | 0,00           | 1.303.273.400,00    |
| 2    | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 0,00           | 278.480.400,00      |
| 2    | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | 0,00           | 3.532.859.800,00    |
| 2    | 12 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                               |                |                     |
| 2    | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 9.460.655.928,00    |
| 2    | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            | 0,00           | 503.572.900,00      |
| 2    | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                | 0,00           | 429.836.300,00      |
| 2    | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                 | 0,00           | 495.012.400,00      |
| 2    | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                 | 0,00           | 104.813.700,00      |



| KODE |    |    | URAIAN                                                                              | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                   | 3              | 4                   |
| 2    | 13 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                         |                |                     |
| 2    | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 0,00           | 15.430.926.234,00   |
| 2    | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | 0,00           | 2.074.000,00        |
| 2    | 13 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 | 0,00           | 100.071.543.400,00  |
| 2    | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | 0,00           | 5.222.960.800,00    |
| 2    | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 0,00           | 3.947.095.000,00    |
| 2    | 14 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA             |                |                     |
| 2    | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       | 0,00           | 1.175.499.300,00    |
| 2    | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        | 0,00           | 60.000.100,00       |
| 2    | 15 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                              |                |                     |
| 2    | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 0,00           | 28.820.220.422,00   |
| 2    | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                       | 0,00           | 122.663.469.693,00  |
| 2    | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                       | 0,00           | 3.505.209.600,00    |
| 2    | 15 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                  | 0,00           | 500.000.000,00      |
| 2    | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               |                |                     |
| 2    | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 0,00           | 16.833.747.882,00   |
| 2    | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                 | 0,00           | 14.251.381.456,00   |
| 2    | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                            | 0,00           | 21.536.495.500,00   |
| 2    | 17 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                      |                |                     |
| 2    | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 0,00           | 16.074.155.102,00   |
| 2    | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                         | 0,00           | 197.984.600,00      |
| 2    | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                        | 0,00           | 98.999.700,00       |
| 2    | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                        | 0,00           | 400.000.000,00      |
| 2    | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                      | 0,00           | 3.810.904.400,00    |
| 2    | 17 | 07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)            | 0,00           | 1.088.075.700,00    |
| 2    | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                           | 0,00           | 1.099.939.400,00    |
| 2    | 18 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                          |                |                     |
| 2    | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 0,00           | 11.743.135.701,00   |
| 2    | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                          | 0,00           | 706.375.100,00      |
| 2    | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                     | 0,00           | 763.166.400,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                        | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                             | 3              | 4                   |
| 2    | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | 0,00           | 1.393.961.400,00    |
| 2    | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | 0,00           | 805.894.700,00      |
| 2    | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 0,00           | 712.545.800,00      |
| 2    | 19 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            |                |                     |
| 2    | 19 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | 0,00           | 20.621.857.304,00   |
| 2    | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          | 0,00           | 26.656.211.500,00   |
| 2    | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN                  | 0,00           | 187.183.732.889,00  |
| 2    | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    | 0,00           | 560.210.000,00      |
| 2    | 20 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                          |                |                     |
| 2    | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | 0,00           | 1.214.243.800,00    |
| 2    | 21 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                         |                |                     |
| 2    | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 0,00           | 1.867.218.300,00    |
| 2    | 22 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                         |                |                     |
| 2    | 22 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | 0,00           | 2.627.366.264,00    |
| 2    | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                               | 0,00           | 7.190.273.400,00    |
| 2    | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                     | 0,00           | 705.405.000,00      |
| 2    | 22 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                     | 0,00           | 2.079.132.800,00    |
| 2    | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA              | 0,00           | 2.973.537.300,00    |
| 2    | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                               | 0,00           | 4.693.742.600,00    |
| 2    | 23 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                       |                |                     |
| 2    | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | 0,00           | 24.618.380.940,00   |
| 2    | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                | 0,00           | 6.743.951.900,00    |
| 2    | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO          | 0,00           | 617.223.800,00      |
| 2    | 24 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                          |                |                     |
| 2    | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     | 0,00           | 2.654.248.100,00    |
| 2    | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                   | 0,00           | 656.705.400,00      |
| 3    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                   |                |                     |
| 3    | 25 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN             |                |                     |
| 3    | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | 0,00           | 58.432.204.045,00   |
| 3    | 25 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL   | 0,00           | 6.551.967.000,00    |
| 3    | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         | 0,00           | 7.269.235.200,00    |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                             | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                  | 3              | 4                   |
| 3    | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                             | 0,00           | 6.032.090.100,00    |
| 3    | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 0,00           | 3.512.978.400,00    |
| 3    | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                   | 0,00           | 3.362.718.490,00    |
| 3    | 26 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                              |                |                     |
| 3    | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 15.531.654.550,00   |
| 3    | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | 0,00           | 21.531.790.000,00   |
| 3    | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | 0,00           | 8.975.196.700,00    |
| 3    | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 0,00           | 1.988.309.100,00    |
| 3    | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 0,00           | 1.840.260.900,00    |
| 3    | 27 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                |                     |
| 3    | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 123.144.674.156,00  |
| 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                               | 0,00           | 80.683.246.450,00   |
| 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                            | 0,00           | 21.123.091.100,00   |
| 3    | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                            | 0,00           | 965.365.700,00      |
| 3    | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                          | 0,00           | 2.956.221.305,00    |
| 3    | 27 | 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                  | 0,00           | 2.937.318.800,00    |
| 3    | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                       | 0,00           | 13.648.873.850,00   |
| 3    | 28 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                               |                |                     |
| 3    | 28 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 77.066.710.313,00   |
| 3    | 28 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                          | 0,00           | 25.164.033.730,00   |
| 3    | 28 | 04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                        | 0,00           | 5.174.914.000,00    |
| 3    | 28 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN       | 0,00           | 1.951.303.600,00    |
| 3    | 28 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                     | 0,00           | 149.981.800,00      |
| 3    | 29 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                          |                |                     |
| 3    | 29 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 25.430.562.412,00   |
| 3    | 29 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                              | 0,00           | 1.810.703.000,00    |
| 3    | 29 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                           | 0,00           | 622.410.000,00      |
| 3    | 29 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                         | 0,00           | 2.111.383.500,00    |
| 3    | 29 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                              | 0,00           | 2.225.346.000,00    |
| 3    | 30 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                             |                |                     |

| KODE |    |    | URAIAN                                                              | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                   | 3              | 4                   |
| 3    | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 0,00           | 14.657.629.800,00   |
| 3    | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | 0,00           | 146.065.000,00      |
| 3    | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | 0,00           | 59.262.000,00       |
| 3    | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 0,00           | 1.001.893.800,00    |
| 3    | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | 0,00           | 1.556.555.800,00    |
| 3    | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | 0,00           | 1.039.997.000,00    |
| 3    | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | 0,00           | 350.231.700,00      |
| 3    | 31 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                            |                |                     |
| 3    | 31 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 0,00           | 16.233.947.662,00   |
| 3    | 31 | 02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | 0,00           | 9.212.908.900,00    |
| 3    | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                            | 0,00           | 289.302.900,00      |
| 3    | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              | 0,00           | 276.786.900,00      |
| 3    | 32 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                             |                |                     |
| 3    | 32 | 02 | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                            | 0,00           | 200.000.000,00      |
| 3    | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                           | 0,00           | 699.999.980,00      |
| 4    |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                |                     |
| 4    | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                                  |                |                     |
| 4    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 0,00           | 246.563.336.561,00  |
| 4    | 01 | 02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                         | 0,00           | 3.658.404.600,00    |
| 4    | 01 | 03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                             | 0,00           | 3.962.692.000,00    |
| 4    | 01 | 04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                        | 0,00           | 124.540.000.000,00  |
| 4    | 01 | 05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                             | 0,00           | 5.025.279.000,00    |
| 4    | 01 | 06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                | 0,00           | 2.320.688.100,00    |
| 4    | 01 | 07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA           | 0,00           | 6.140.462.800,00    |
| 4    | 01 | 08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                          | 0,00           | 1.528.867.000,00    |
| 4    | 02 |    | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                |                     |
| 4    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 0,00           | 187.224.334.165,00  |
| 4    | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                  | 0,00           | 146.639.872.600,00  |
| 5    |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                |                     |
| 5    | 01 |    | PERENCANAAN                                                         |                |                     |
| 5    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 0,00           | 19.850.038.426,00   |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                                 | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp)  |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                    |
| 5    | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                                      | 0,00           | 6.621.903.000,00     |
| 5    | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                     | 0,00           | 9.947.092.900,00     |
| 5    | 02 |    | KEUANGAN                                                                                                                               |                |                      |
| 5    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 515.931.563.472,00   |
| 5    | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                    | 0,00           | 2.322.470.075.142,00 |
| 5    | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                | 0,00           | 4.252.696.300,00     |
| 5    | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                  | 0,00           | 37.440.797.800,00    |
| 5    | 03 |    | KEPEGAWAIAN                                                                                                                            |                |                      |
| 5    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 20.531.588.763,00    |
| 5    | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                             | 0,00           | 12.948.619.100,00    |
| 5    | 04 |    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                               |                |                      |
| 5    | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 29.115.550.476,00    |
| 5    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                               | 0,00           | 15.984.937.850,00    |
| 5    | 05 |    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                            |                |                      |
| 5    | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 20.095.724.514,00    |
| 5    | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                             | 0,00           | 5.165.893.500,00     |
| 5    | 07 |    | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                                                 |                |                      |
| 5    | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 11.834.958.669,00    |
| 5    | 07 | 02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                                           | 0,00           | 667.901.000,00       |
| 6    |    |    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                   |                |                      |
| 6    | 01 |    | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                     |                |                      |
| 6    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 24.809.295.606,00    |
| 6    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                                     | 0,00           | 9.819.634.500,00     |
| 6    | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                                                | 0,00           | 3.989.120.800,00     |
| 8    |    |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |                |                      |
| 8    | 01 |    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                |                      |
| 8    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 15.080.153.426,00    |
| 8    | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 0,00           | 13.940.646.700,00    |
| 8    | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 0,00           | 174.418.852.824,00   |
| 8    | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 0,00           | 7.837.530.400,00     |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                     | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                          | 3              | 4                   |
| 8    | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | 0,00           | 1.627.349.200,00    |
| 8    | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 0,00           | 3.146.990.100,00    |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur



SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                                | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 |   |    |    |      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                       | 1.560.622.895.737,00 | 1.394.040.643.532,00 | 1.482.635.345.419,00   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                       | 1.541.263.490.937,00 | 1.381.512.746.932,00 | 1.467.407.610.219,00   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                 | 1.541.263.490.937,00 | 1.381.512.746.932,00 | 1.467.407.610.219,00   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                        | 669.336.396.535,00   | 504.396.314.438,00   | 557.860.243.425,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                          | 310.749.175.725,00   | 249.496.389.998,00   | 277.828.261.085,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                              | 2.000.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 43.904.124.425,00    | 17.967.262.058,00    | 33.896.622.995,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                   | 5.000.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                             | 1.892.476.200,00     | 2.199.984.600,00     | 3.203.562.500,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                              | 1.500.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | 1.925.418.000,00     | 3.300.757.100,00     | 4.708.735.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | 63.674.036.900,00    | 61.958.647.400,00    | 66.363.847.400,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 2.030.919.000,00     | 3.535.985.200,00     | 6.529.762.500,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | 68.454.867.600,00    | 44.220.159.900,00    | 44.220.159.900,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | 110.017.290.000,00   | 110.017.290.000,00   | 110.323.610.000,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                  | 500.000.000,00       | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                     | 1.155.481.300,00     | 1.863.353.100,00     | 1.951.796.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                             | 500.000.000,00       | 0,00                 | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 6.000.000.000,00   | 926.486.150,00     | 1.623.699.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 1.194.562.300,00   | 3.506.464.490,00   | 5.006.464.490,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                               | 281.181.614.700,00 | 214.034.270.930,00 | 232.490.156.230,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                            | 2.090.000.000,00   | 1.226.484.000,00   | 1.226.484.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 6.136.000.000,00   | 2.754.107.628,00   | 4.799.870.928,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 | 24.700.000.000,00  | 5.514.854.500,00   | 10.753.066.500,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 1.000.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0032 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                            | 1.500.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                              | 87.000.000.000,00  | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 15.000.000.000,00  | 1.800.000.000,00   | 1.800.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                   | 47.374.091.600,00  | 44.954.231.600,00  | 48.404.231.600,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | 2.079.344.100,00   | 3.389.512.400,00   | 6.389.512.400,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 77.000.000.000,00  | 55.935.529.250,00  | 55.877.079.250,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                 | 5.000.000.000,00   | 91.902.580.000,00  | 94.182.940.000,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0047 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                           | 5.000.000.000,00   | 700.000.000,00     | 700.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 2.107.186.000,00   | 300.000.000,00     | 1.150.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 500.000.000,00     | 200.000.000,00     | 350.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | 2.891.000.000,00  | 2.126.643.552,00  | 2.126.643.552,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   | 303.993.000,00    | 1.126.128.000,00  | 1.597.128.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 500.000.000,00    | 2.104.200.000,00  | 3.133.200.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                  | 77.405.606.110,00 | 40.865.653.510,00 | 47.541.826.110,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                            | 1.735.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                              | 8.100.000.000,00  | 2.797.000.000,00  | 2.797.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0007 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                     | 3.675.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                             | 2.822.500.000,00  | 1.864.608.000,00  | 3.074.608.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | 2.152.500.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0012 | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                 | 2.460.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                                                      | 1.875.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                        | 1.500.000.000,00  | 1.132.500.000,00  | 1.132.500.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                 | 2.450.000.000,00  | 4.442.220.000,00  | 5.942.220.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           | 531.465.000,00    | 430.353.200,00    | 430.353.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0039 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                            | 1.500.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                        | 2.450.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                   | 2.078.956.410,00  | 1.539.493.310,00  | 1.939.493.110,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                      | 12.105.112.000,00 | 11.336.939.100,00 | 12.148.738.900,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus              | 1.999.999.900,00  | 2.170.949.300,00  | 2.670.946.300,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                  | 1.448.568.000,00  | 1.440.458.000,00  | 1.440.458.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                 | 10.119.710.000,00 | 10.119.710.000,00 | 11.784.090.000,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0068 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | 1.415.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 4.000.000.000,00 | 1.394.000.000,00 | 1.634.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 6.804.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | 2.535.294.800,00 | 2.197.422.600,00 | 2.547.418.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 2.347.500.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                 | 2.100.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                           | 1.500.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                            | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                              | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.02 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                             | 600.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                              | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                  | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                       | 752.950.400,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 |      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                      | 752.950.400,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 376.475.200,00   | 0,00             | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               | 376.475.200,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                | 1.600.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                 | 1.000.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                              | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                           | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.02 |      | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                   | 600.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                | 200.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                             | 200.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 1.02 | 0003 | Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                         | 200.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   | 3.500.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 3.500.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                       | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                      | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                                                   | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                                                   | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi                                          | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                        | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                                                                        | 500.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    | 863.974.144.002,00 | 877.116.432.494,00 | 909.547.366.794,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                 | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 4.800.000.000,00   | 3.894.847.700,00   | 5.321.460.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 4.500.000.000,00   | 3.866.538.100,00   | 5.293.150.400,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 300.000.000,00     | 28.309.600,00      | 28.309.600,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 845.996.140.260,00 | 845.795.852.860,00 | 872.770.754.860,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 843.803.993.160,00 | 843.803.993.160,00 | 870.778.895.160,00     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | 1.260.936.000,00   | 1.187.736.000,00   | 1.187.736.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | 931.211.100,00     | 804.123.700,00     | 804.123.700,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | 2.061.686.500,00   | 1.585.404.600,00   | 1.585.404.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 2.061.686.500,00   | 1.585.404.600,00   | 1.585.404.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 1.127.356.800,00   | 1.389.520.000,00   | 1.619.848.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 1.127.356.800,00   | 1.389.520.000,00   | 1.619.848.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 3.886.534.450,00   | 3.676.842.100,00   | 6.136.842.100,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 133.171.000,00     | 337.960.600,00     | 337.960.600,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 294.208.500,00     | 551.093.800,00     | 1.751.093.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 760.112.150,00     | 509.110.000,00     | 509.110.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 518.098.900,00     | 449.203.700,00     | 1.699.203.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 24.000.000,00      | 33.950.000,00      | 33.950.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 2.026.920.000,00   | 1.667.122.000,00   | 1.667.122.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 130.023.900,00     | 128.402.000,00     | 138.402.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 1.061.860.000,00   | 1.958.060.000,00   | 2.737.560.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 1.061.860.000,00   | 1.958.060.000,00   | 2.737.560.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 4.076.335.992,00   | 16.328.275.715,00  | 16.352.275.715,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 25.000.000,00      | 42.300.000,00      | 42.300.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 1.427.049.992,00   | 2.935.555.712,00   | 2.935.555.712,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.624.286.000,00  | 13.350.420.003,00 | 13.374.420.003,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 964.230.000,00    | 2.487.629.519,00  | 3.023.221.519,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 412.560.000,00    | 978.870.000,00    | 978.870.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 392.000.000,00    | 1.041.218.319,00  | 1.537.570.319,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 159.670.000,00    | 467.541.200,00    | 506.781.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           | 19.359.404.800,00 | 12.527.896.600,00 | 15.227.735.200,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                           | 19.359.404.800,00 | 12.527.896.600,00 | 15.227.735.200,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                 | 6.426.333.800,00  | 4.681.661.800,00  | 6.068.021.400,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    | 1.139.946.000,00  | 1.139.946.000,00  | 2.062.688.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                  | 1.139.946.000,00  | 1.139.946.000,00  | 2.062.688.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi          | 3.225.329.000,00  | 1.397.182.600,00  | 1.697.182.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                            | 254.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                 | 2.971.329.000,00  | 1.347.182.600,00  | 1.647.182.600,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.03 |      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             | 2.061.058.800,00  | 2.144.533.200,00  | 2.308.150.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                        | 2.061.058.800,00  | 2.144.533.200,00  | 2.308.150.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                       | 833.948.000,00    | 505.538.000,00    | 705.405.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 1.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                       | 833.948.000,00    | 505.538.000,00    | 705.405.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                  | 833.948.000,00    | 505.538.000,00    | 705.405.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                       | 5.757.505.000,00  | 1.715.520.800,00  | 2.079.132.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 |      | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                                | 5.757.505.000,00  | 1.715.520.800,00  | 2.079.132.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                             | 757.512.000,00    | 767.821.800,00    | 685.733.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                            | 4.999.993.000,00  | 947.699.000,00    | 1.393.399.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                             | 2.803.765.000,00  | 2.672.992.900,00  | 2.973.537.300,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 |      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                    | 713.685.000,00    | 462.267.000,00    | 462.330.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                        | 481.011.000,00    | 200.912.000,00    | 200.975.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                       | 232.674.000,00    | 261.355.000,00    | 261.355.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 |      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                  | 2.090.080.000,00  | 2.210.725.900,00  | 2.511.206.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                     | 893.858.000,00    | 362.083.000,00    | 737.643.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                    | 449.924.000,00    | 974.264.530,00    | 399.256.530,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                     | 295.575.000,00    | 606.200.000,00    | 715.437.600,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            | 450.723.000,00    | 268.178.370,00    | 658.869.670,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                              | 3.537.853.000,00  | 2.952.183.100,00  | 3.401.638.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                  | 3.537.853.000,00  | 2.952.183.100,00  | 3.401.638.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            | 2.173.000.000,00  | 1.870.644.500,00  | 2.173.999.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | 448.723.000,00    | 169.235.000,00    | 169.235.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   | 243.720.000,00    | 140.840.000,00    | 274.576.700,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      | 372.410.000,00    | 549.663.600,00    | 562.027.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                     | 300.000.000,00    | 221.800.000,00    | 221.800.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN                          | 22.347.390.000,00 | 22.346.769.796,00 | 25.492.769.796,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              | 22.347.390.000,00 | 22.346.769.796,00 | 25.492.769.796,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                        | 22.347.390.000,00 | 22.346.769.796,00 | 25.492.769.796,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                               | 14.630.000.000,00 | 8.629.996.200,00  | 8.629.996.200,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                 | 4.210.000.000,00  | 2.599.999.000,00  | 2.599.999.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 | 200.000.000,00    | 99.999.700,00     | 99.999.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 750.000.000,00   | 374.999.800,00   | 374.999.800,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                      | 750.000.000,00   | 375.000.000,00   | 375.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                         | 1.000.000.000,00 | 499.999.900,00   | 499.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                      | 1.000.000.000,00 | 999.999.700,00   | 999.999.700,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | 500.000.000,00   | 249.999.900,00   | 249.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan       | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                    | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | 4.710.000.000,00 | 2.849.998.800,00 | 2.849.998.800,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 200.000.000,00   | 99.999.900,00    | 99.999.900,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 1.000.000.000,00 | 499.999.400,00   | 499.999.400,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                      | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                         | 1.000.000.000,00 | 499.999.900,00   | 499.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                      | 1.000.000.000,00 | 999.999.700,00   | 999.999.700,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | 500.000.000,00   | 249.999.900,00   | 249.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                         | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan       | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                        | 5.710.000.000,00 | 3.179.998.400,00 | 3.179.998.400,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 200.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                    | 1.500.000.000,00 | 914.999.400,00   | 914.999.400,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                      | 1.500.000.000,00 | 914.999.400,00   | 914.999.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                   | 1.000.000.000,00 | 499.999.900,00    | 499.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                | 1.000.000.000,00 | 499.999.800,00    | 499.999.800,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   | 500.000.000,00   | 249.999.900,00    | 249.999.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                              | 5.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 5.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 7.717.390.000,00 | 13.716.773.596,00 | 16.862.773.596,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 45.500.000,00    | 45.499.700,00     | 45.499.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 45.500.000,00    | 45.499.700,00     | 45.499.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 355.500.000,00   | 355.495.900,00    | 355.495.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 120.000.000,00   | 119.999.100,00    | 119.999.100,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 105.500.000,00   | 105.499.500,00    | 105.499.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                      | 110.000.000,00   | 109.998.700,00    | 109.998.700,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                         | 20.000.000,00    | 19.998.600,00     | 19.998.600,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 2.307.240.000,00 | 1.306.998.700,00  | 1.306.998.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                         | 57.240.000,00    | 57.000.000,00     | 57.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  | 2.250.000.000,00 | 1.249.998.700,00  | 1.249.998.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 1.513.300.000,00 | 1.513.138.900,00  | 1.513.138.900,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | 93.500.000,00    | 93.498.000,00     | 93.498.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 132.500.000,00   | 132.500.000,00    | 132.500.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 45.300.000,00    | 45.288.900,00     | 45.288.900,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                       | 36.000.000,00    | 36.000.000,00     | 36.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 106.000.000,00   | 105.852.000,00    | 105.852.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 340.350.000,00   | 7.340.345.000,00  | 10.486.345.000,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 240.000.000,00   | 239.995.000,00   | 239.995.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100.350.000,00   | 7.100.350.000,00 | 10.246.350.000,00      |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.380.500.000,00 | 1.380.496.396,00 | 1.380.496.396,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 636.000.000,00   | 635.999.196,00   | 635.999.196,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 744.500.000,00   | 744.497.200,00   | 744.497.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.775.000.000,00 | 1.774.799.000,00 | 1.774.799.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.312.000,00   | 126.264.000,00   | 126.264.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.302.438.000,00 | 1.302.415.000,00 | 1.302.415.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 346.250.000,00   | 346.120.000,00   | 346.120.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | TAMAN BUDAYA                                                                                                    | 5.988.447.750,00 | 3.459.389.900,00 | 3.459.389.900,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 66.000.000,00    | 46.800.000,00    | 46.800.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 66.000.000,00    | 46.800.000,00    | 46.800.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 37.428.000,00    | 15.714.000,00    | 15.714.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 37.428.000,00    | 15.714.000,00    | 15.714.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 549.332.750,00   | 279.562.600,00   | 279.562.600,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 65.000.000,00    | 31.654.000,00    | 31.654.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 42.000.000,00    | 26.608.700,00    | 26.608.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 71.998.750,00    | 58.522.100,00    | 58.522.100,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 12.000.000,00    | 11.302.800,00    | 11.302.800,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 353.834.000,00   | 146.975.000,00   | 146.975.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 628.954.000,00   | 260.930.000,00   | 260.930.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 400.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 28.774.000,00    | 0,00             | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 199.180.000,00   | 260.930.000,00   | 260.930.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                        | 1.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 1.305.092.000,00 | 1.520.569.300,00 | 1.520.569.300,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                       | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 288.000.000,00   | 480.735.300,00   | 480.735.300,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                | 1.013.092.000,00 | 1.035.834.000,00 | 1.035.834.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 442.860.000,00   | 213.562.000,00   | 213.562.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | 81.760.000,00    | 45.380.000,00    | 45.380.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 87.740.000,00    | 41.110.000,00    | 41.110.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | 273.360.000,00   | 127.072.000,00   | 127.072.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                | 2.958.781.000,00 | 1.122.252.000,00 | 1.122.252.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                | 2.958.781.000,00 | 1.122.252.000,00 | 1.122.252.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | 2.958.781.000,00 | 1.122.252.000,00 | 1.122.252.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | 1.166.389.000,00 | 466.628.000,00   | 466.628.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                     | 1.104.709.000,00 | 449.372.000,00   | 449.372.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                                                        | 61.680.000,00    | 17.256.000,00    | 17.256.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                               | 1.792.392.000,00 | 655.624.000,00   | 655.624.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | 992.392.000,00   | 264.472.000,00   | 264.472.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | 500.000.000,00   | 253.970.000,00   | 253.970.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 300.000.000,00   | 137.182.000,00   | 137.182.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                                                                                                                             | 7.293.674.404,00 | 3.919.470.164,00 | 3.919.470.164,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                                      | 2.783.457.380,00 | 1.292.103.900,00 | 1.292.103.900,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                           | 2.783.457.380,00 | 1.292.103.900,00 | 1.292.103.900,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                     | 1.039.156.480,00 | 762.723.000,00   | 762.723.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                            | 599.630.200,00   | 529.380.900,00   | 529.380.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                               | 217.180.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                              | 927.490.700,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 4.510.217.024,00 | 2.627.366.264,00 | 2.627.366.264,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 6.945.000,00     | 4.173.800,00     | 4.173.800,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.457.000,00     | 3.010.800,00     | 3.010.800,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.488.000,00     | 1.163.000,00     | 1.163.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 60.691.500,00    | 42.015.900,00    | 42.015.900,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 58.200.000,00    | 41.400.000,00    | 41.400.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 2.491.500,00     | 615.900,00       | 615.900,00             |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.216.094.524,00 | 603.192.900,00   | 603.192.900,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 39.670.500,00    | 25.613.000,00    | 25.613.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 304.475.500,00   | 126.513.500,00   | 126.513.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 166.488.524,00   | 74.210.900,00    | 74.210.900,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 125.520.000,00   | 58.500.000,00    | 58.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 42.500.000,00    | 42.500.000,00    | 42.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 4.800.000,00     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 532.640.000,00   | 271.355.500,00   | 271.355.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 812.101.000,00   | 90.500.000,00    | 90.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 600.921.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 211.180.000,00   | 90.500.000,00    | 90.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.149.455.000,00 | 1.215.890.118,00 | 1.215.890.118,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 215.700.000,00   | 230.806.118,00   | 230.806.118,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 918.755.000,00   | 970.084.000,00   | 970.084.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.264.930.000,00 | 671.593.546,00   | 671.593.546,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 181.860.000,00   | 204.240.000,00   | 204.240.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 200.180.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 260.850.000,00   | 47.350.000,00    | 47.350.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 220.680.000,00   | 220.003.362,00   | 220.003.362,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 401.360.000,00   | 200.000.184,00   | 200.000.184,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI                                                                | 5.739.452.105,00 | 3.819.353.205,00 | 3.819.353.205,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 | 5.739.452.105,00 | 3.819.353.205,00 | 3.819.353.205,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                           | 5.739.452.105,00 | 3.819.353.205,00 | 3.819.353.205,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | 1.394.663.500,00 | 503.533.200,00   | 503.533.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                   | 1.394.663.500,00 | 503.533.200,00   | 503.533.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | 158.334.500,00   | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                               | 200.000.000,00   | 192.953.000,00   | 192.953.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                   | 337.000.000,00   | 63.213.000,00    | 63.213.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                    | 206.548.000,00   | 44.086.200,00    | 44.086.200,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                  | 492.781.000,00   | 163.281.000,00   | 163.281.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 4.344.788.605,00 | 3.315.820.005,00 | 3.315.820.005,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 164.036.400,00   | 194.265.000,00   | 194.265.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 164.036.400,00   | 194.265.000,00   | 194.265.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 666.704.936,00     | 260.828.736,00     | 260.828.736,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 15.000.000,00      | 12.120.000,00      | 12.120.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 55.075.100,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 47.090.500,00      | 47.015.700,00      | 47.015.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 46.167.336,00      | 45.835.836,00      | 45.835.836,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 27.570.000,00      | 22.573.200,00      | 22.573.200,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 7.200.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 468.602.000,00     | 127.284.000,00     | 127.284.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 657.242.000,00     | 132.000.000,00     | 132.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 77.802.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 99.940.000,00      | 83.500.000,00      | 83.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 350.000.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 129.500.000,00     | 48.500.000,00      | 48.500.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.183.665.269,00   | 2.248.206.269,00   | 2.248.206.269,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.000.000,00       | 8.440.000,00       | 8.440.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 162.436.269,00     | 174.436.269,00     | 174.436.269,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.015.229.000,00   | 2.065.330.000,00   | 2.065.330.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 673.140.000,00     | 480.520.000,00     | 480.520.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 134.160.000,00     | 134.160.000,00     | 134.160.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 487.680.000,00     | 314.600.000,00     | 314.600.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 51.300.000,00      | 31.760.000,00      | 31.760.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KESEHATAN                                                                                                 | 135.676.178.240,00 | 113.957.580.488,00 | 125.726.889.957,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            | 135.676.178.240,00 | 113.957.580.488,00 | 125.726.889.957,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                     | 62.840.632.680,00 | 37.829.897.082,00 | 49.599.206.551,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             | 9.392.455.885,00  | 2.459.507.632,00  | 11.748.498.201,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        | 267.631.200,00    | 237.118.400,00    | 237.118.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 400.035.900,00    | 400.035.900,00    | 400.035.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                       | 5.000.000.000,00  | 0,00              | 5.199.007.602,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                    | 48.258.000,00     | 22.616.000,00     | 22.616.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0020 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                        | 248.796.800,00    | 100.822.000,00    | 100.822.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                 | 3.427.733.985,00  | 1.698.915.332,00  | 5.788.898.299,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                     | 51.189.735.995,00 | 33.751.640.350,00 | 36.231.959.250,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                    | 1.152.777.000,00  | 494.456.900,00    | 1.281.304.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                                  | 1.019.323.200,00  | 142.895.000,00    | 142.895.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                                     | 203.811.000,00    | 174.292.600,00    | 174.292.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                 | 1.194.623.900,00  | 1.103.334.200,00  | 1.103.334.200,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                              | 228.630.700,00    | 155.000.000,00    | 155.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                      | 482.623.600,00    | 482.623.600,00    | 482.623.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                         | 64.908.300,00     | 52.273.900,00     | 52.273.900,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                                 | 1.024.600.700,00  | 664.008.900,00    | 664.008.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                              | 4.375.191.700,00  | 3.083.865.950,00  | 3.184.513.950,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                            | 135.606.000,00    | 92.243.000,00     | 92.243.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                      | 204.939.000,00    | 166.327.000,00    | 166.327.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                                    | 262.070.995,00    | 136.322.600,00    | 136.322.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | 32.547.801.300,00 | 21.651.889.300,00 | 21.651.889.300,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                | 654.146.900,00    | 292.189.000,00    | 885.012.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                | 554.011.400,00    | 443.424.200,00    | 443.424.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                 | 3.676.679.200,00  | 3.250.431.200,00  | 4.250.431.200,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                         | 222.854.300,00    | 34.253.200,00     | 34.253.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0021 | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota              | 722.646.000,00    | 657.170.000,00    | 657.170.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                      | 1.861.512.500,00  | 124.988.000,00    | 124.988.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0024 | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                                             | 125.000.000,00    | 206.330.800,00    | 206.330.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0025 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                              | 50.757.000,00     | 50.757.000,00     | 50.757.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                       | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                               | 225.221.300,00    | 92.564.000,00     | 92.564.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  | 663.253.200,00    | 627.020.800,00    | 627.020.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | 663.253.200,00    | 627.020.800,00    | 627.020.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | 1.595.187.600,00  | 991.728.300,00    | 991.728.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 684.249.000,00    | 186.447.900,00    | 186.447.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             | 272.236.400,00    | 215.280.400,00    | 215.280.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | 638.702.200,00    | 590.000.000,00    | 590.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | 21.199.310.400,00 | 22.922.432.300,00 | 22.922.432.300,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                  | 19.376.555.500,00 | 21.505.967.100,00 | 21.505.967.100,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                               | 508.096.700,00    | 297.906.300,00    | 297.906.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                      | 18.868.458.800,00 | 21.208.060.800,00 | 21.208.060.800,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                    | 1.822.754.900,00  | 1.416.465.200,00  | 1.416.465.200,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                         | 520.791.800,00    | 355.129.700,00    | 355.129.700,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                       | 1.301.963.100,00  | 1.061.335.500,00  | 1.061.335.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                  | 789.813.300,00    | 419.428.300,00    | 419.428.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                            | 631.207.200,00    | 362.130.300,00    | 362.130.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                               | 631.207.200,00    | 362.130.300,00    | 362.130.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.02 |      | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                                                          | 158.606.100,00    | 57.298.000,00     | 57.298.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                 | 158.606.100,00    | 57.298.000,00     | 57.298.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             | 2.261.513.200,00  | 1.749.517.700,00  | 1.749.517.700,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | 929.342.000,00    | 602.295.300,00    | 602.295.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 929.342.000,00    | 602.295.300,00    | 602.295.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.02 |      | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   | 1.020.374.000,00  | 883.626.100,00    | 883.626.100,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | 706.718.100,00    | 706.718.100,00    | 706.718.100,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.02 | 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | 313.655.900,00    | 176.908.000,00    | 176.908.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                        | 311.797.200,00    | 263.596.300,00    | 263.596.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | 311.797.200,00    | 263.596.300,00    | 263.596.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | 48.584.908.660,00 | 51.036.305.106,00 | 51.036.305.106,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 1.975.067.300,00  | 1.807.396.400,00  | 1.807.396.400,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.100.381.600,00  | 937.737.400,00    | 937.737.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 269.597.800,00    | 321.053.500,00    | 321.053.500,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 160.998.400,00    | 154.349.800,00    | 154.349.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 444.089.500,00    | 394.255.700,00    | 394.255.700,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 37.431.363.635,00 | 41.808.744.556,00 | 41.808.744.556,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 36.791.150.935,00 | 41.210.934.156,00 | 41.210.934.156,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 444.720.000,00    | 400.610.000,00    | 400.610.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 13.456.900,00     | 8.855.200,00      | 8.855.200,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 88.491.100,00     | 109.049.400,00    | 109.049.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 93.544.700,00     | 79.295.800,00     | 79.295.800,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 263.739.200,00    | 235.942.800,00    | 235.942.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 29.366.300,00     | 17.210.600,00     | 17.210.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 132.330.900,00    | 91.130.200,00     | 91.130.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 102.042.000,00    | 127.602.000,00    | 127.602.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 1.555.558.900,00  | 923.706.000,00    | 923.706.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 28.050.000,00     | 17.232.000,00     | 17.232.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 212.500.000,00    | 212.400.000,00    | 212.400.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 346.505.800,00    | 158.136.000,00    | 158.136.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 215.896.000,00    | 98.654.000,00     | 98.654.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 112.149.000,00    | 140.665.000,00    | 140.665.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                            | 28.857.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 532.850.000,00    | 281.610.000,00    | 281.610.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 78.751.100,00     | 15.009.000,00     | 15.009.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 2.084.668.625,00  | 1.637.760.350,00  | 1.637.760.350,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 22.122.325,00    | 22.122.000,00    | 22.122.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 104.629.700,00   | 76.316.600,00    | 76.316.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 66.772.500,00    | 59.515.500,00    | 59.515.500,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 503.625.000,00   | 52.485.250,00    | 52.485.250,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 80.250.000,00    | 77.700.000,00    | 77.700.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 14.900.000,00    | 14.850.000,00    | 14.850.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 36.192.000,00    | 30.256.000,00    | 30.256.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.035.082.000,00 | 1.259.821.000,00 | 1.259.821.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 134.512.000,00   | 12.230.000,00    | 12.230.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 86.583.100,00    | 32.464.000,00    | 32.464.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.052.135.000,00 | 344.670.000,00   | 344.670.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 600.000.000,00   | 220.020.000,00   | 220.020.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 72.500.000,00    | 26.000.000,00    | 26.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 328.635.000,00   | 81.500.000,00    | 81.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 51.000.000,00    | 17.150.000,00    | 17.150.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 2.755.030.000,00 | 2.688.383.000,00 | 2.688.383.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.450.000,00     | 4.995.000,00     | 4.995.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.254.500.000,00 | 1.254.500.000,00 | 1.254.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.495.080.000,00 | 1.428.888.000,00 | 1.428.888.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.467.346.000,00 | 1.589.702.000,00 | 1.589.702.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 163.140.000,00   | 210.890.000,00   | 210.890.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 769.202.000,00   | 827.484.000,00   | 827.484.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  | 198.154.000,00    | 278.864.000,00   | 278.864.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                           | 79.200.000,00     | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              | 212.650.000,00    | 212.464.000,00   | 212.464.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 35.000.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                                                                                 | 16.628.147.793,00 | 7.596.424.310,00 | 7.596.424.310,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                               | 491.824.000,00    | 425.456.000,00   | 425.456.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                            | 491.824.000,00    | 425.456.000,00   | 425.456.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                    | 491.824.000,00    | 425.456.000,00   | 425.456.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 3.919.796.162,00  | 1.367.076.560,00 | 1.367.076.560,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 3.919.796.162,00  | 1.367.076.560,00 | 1.367.076.560,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 3.251.735.362,00  | 740.971.560,00   | 740.971.560,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    | 668.060.800,00    | 626.105.000,00   | 626.105.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 12.216.527.631,00 | 5.803.891.750,00 | 5.803.891.750,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 456.095.000,00    | 427.794.000,00   | 427.794.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             | 456.095.000,00    | 427.794.000,00   | 427.794.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | 586.312.500,00    | 306.930.000,00   | 306.930.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | 28.693.500,00     | 22.325.000,00    | 22.325.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                             | 557.619.000,00    | 284.605.000,00   | 284.605.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | 1.692.714.970,00  | 501.941.672,00   | 501.941.672,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | 162.949.110,00    | 84.942.972,00    | 84.942.972,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | 170.247.360,00    | 100.593.750,00   | 100.593.750,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                          | 322.440.000,00    | 15.481.000,00    | 15.481.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                   | 109.441.500,00    | 42.557.950,00    | 42.557.950,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 126.024.000,00    | 49.404.000,00     | 49.404.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 801.613.000,00    | 208.962.000,00    | 208.962.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | 1.967.887.920,00  | 341.774.550,00    | 341.774.550,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                     | 262.515.000,00    | 135.420.000,00    | 135.420.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 1.115.019.420,00  | 191.924.550,00    | 191.924.550,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 590.353.500,00    | 14.430.000,00     | 14.430.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 3.352.754.168,00  | 3.038.451.528,00  | 3.038.451.528,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 123.952.000,00    | 47.354.000,00     | 47.354.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 1.637.910.000,00  | 1.610.946.000,00  | 1.610.946.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 1.590.892.168,00  | 1.380.151.528,00  | 1.380.151.528,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 4.160.763.073,00  | 1.187.000.000,00  | 1.187.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 365.988.000,00    | 244.008.000,00    | 244.008.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                  | 100.000.000,00    | 14.750.000,00     | 14.750.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 43.009.000,00     | 18.310.000,00     | 18.310.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 2.994.028.073,00  | 669.744.000,00    | 669.744.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 657.738.000,00    | 240.188.000,00    | 240.188.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | LABORATORIUM KESEHATAN                                                                                                              | 35.092.198.635,00 | 15.468.174.740,00 | 23.541.258.740,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 14.678.769.000,00 | 4.453.932.440,00  | 7.253.932.440,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 14.678.769.000,00 | 4.453.932.440,00  | 7.253.932.440,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 9.580.000.000,00  | 1.725.000.000,00  | 4.525.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 400.000.000,00    | 229.689.500,00    | 229.689.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 4.698.769.000,00  | 2.499.242.940,00  | 2.499.242.940,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | 0,00              | 0,00              | 73.084.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | 0,00              | 0,00              | 73.084.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                          | 0,00              | 0,00              | 73.084.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 20.413.429.635,00 | 11.014.242.300,00 | 16.214.242.300,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 112.560.000,00    | 85.440.000,00     | 85.440.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 112.560.000,00    | 85.440.000,00     | 85.440.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 310.055.000,00    | 258.429.000,00    | 258.429.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 48.000.000,00     | 56.000.000,00     | 56.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 262.055.000,00    | 202.429.000,00    | 202.429.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 872.742.170,00    | 488.596.300,00    | 488.596.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 487.991.170,00    | 301.621.300,00    | 301.621.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 301.875.000,00    | 104.246.000,00    | 104.246.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 82.876.000,00     | 82.729.000,00     | 82.729.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 1.440.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 940.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.809.171.000,00  | 1.079.627.000,00  | 1.079.627.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.198.860.000,00  | 1.008.150.000,00  | 1.008.150.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 610.311.000,00    | 71.477.000,00     | 71.477.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 5.568.901.465,00  | 151.650.000,00    | 5.351.650.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.800.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 5.400.000.000,00  | 0,00              | 5.200.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 125.101.465,00    | 151.650.000,00   | 151.650.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 10.300.000.000,00 | 8.950.500.000,00 | 8.950.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 10.300.000.000,00 | 8.950.500.000,00 | 8.950.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT                                                                                                 | 6.532.195.361,00  | 5.360.724.290,00 | 5.360.724.290,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 2.989.373.800,00  | 1.950.693.600,00 | 1.950.693.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 224.905.000,00    | 142.128.000,00   | 142.128.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 224.905.000,00    | 142.128.000,00   | 142.128.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 2.764.468.800,00  | 1.808.565.600,00 | 1.808.565.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                  | 851.088.000,00    | 645.065.000,00   | 645.065.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             | 1.816.800.800,00  | 1.068.255.600,00 | 1.068.255.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                | 96.580.000,00     | 95.245.000,00    | 95.245.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 3.542.821.561,00  | 3.410.030.690,00 | 3.410.030.690,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 226.296.000,00    | 262.824.000,00   | 262.824.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 226.296.000,00    | 262.824.000,00   | 262.824.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | 182.041.000,00    | 26.400.000,00    | 26.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                              | 26.400.000,00     | 26.400.000,00    | 26.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       | 155.641.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 488.228.450,00    | 598.263.000,00   | 598.263.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | 5.973.000,00      | 6.147.000,00     | 6.147.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 57.429.700,00     | 63.368.000,00    | 63.368.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    | 76.071.150,00     | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 21.549.600,00     | 38.046.000,00    | 38.046.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 324.205.000,00   | 487.202.000,00   | 487.202.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | 1.370.473.612,00 | 1.240.390.424,00 | 1.240.390.424,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                     | 42.900.000,00    | 12.325.000,00    | 12.325.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 270.800.000,00   | 172.630.000,00   | 172.630.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 300.000.000,00   | 297.679.104,00   | 297.679.104,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 756.773.612,00   | 757.756.320,00   | 757.756.320,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 425.476.499,00   | 437.767.266,00   | 437.767.266,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 116.743.710,00   | 116.742.860,00   | 116.742.860,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 302.732.789,00   | 315.024.406,00   | 315.024.406,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 550.306.000,00   | 544.386.000,00   | 544.386.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 115.648.000,00   | 176.548.000,00   | 176.548.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 399.228.000,00   | 332.408.000,00   | 332.408.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 35.430.000,00    | 35.430.000,00    | 35.430.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | INSTALASI FARMASI                                                                                                                   | 6.127.586.900,00 | 6.127.586.900,00 | 6.326.586.900,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 3.358.876.800,00 | 3.356.538.800,00 | 3.555.538.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1.832.381.800,00 | 1.772.570.800,00 | 1.971.570.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 460.000.000,00   | 460.000.000,00   | 460.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 493.696.000,00   | 433.885.000,00   | 433.885.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 878.685.800,00   | 878.685.800,00   | 1.077.685.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                  | 901.674.000,00   | 858.610.000,00   | 858.610.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                          | 901.674.000,00   | 858.610.000,00   | 858.610.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                   | 624.821.000,00   | 725.358.000,00   | 725.358.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                  | 624.821.000,00   | 725.358.000,00   | 725.358.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           | 2.768.710.100,00 | 2.771.048.100,00 | 2.771.048.100,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | 180.780.000,00   | 162.312.000,00   | 162.312.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | 180.780.000,00   | 162.312.000,00   | 162.312.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                       | 205.341.000,00   | 211.641.000,00   | 211.641.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          | 16.200.000,00    | 22.500.000,00    | 22.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   | 189.141.000,00   | 189.141.000,00   | 189.141.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | 544.171.500,00   | 395.162.900,00   | 395.162.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                | 9.000.000,00     | 7.400.000,00     | 7.400.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 65.448.500,00    | 46.054.700,00    | 46.054.700,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 143.315.000,00   | 37.450.400,00    | 37.450.400,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 10.512.000,00    | 10.514.800,00    | 10.514.800,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 3.300.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 312.596.000,00   | 290.443.000,00   | 290.443.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                | 401.080.400,00   | 426.500.000,00   | 426.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                 | 107.929.900,00   | 138.500.000,00   | 138.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 293.150.500,00   | 288.000.000,00   | 288.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 1.023.303.200,00 | 965.264.200,00   | 965.264.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 3.075.000,00     | 3.075.000,00     | 3.075.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 428.085.000,00   | 428.085.000,00   | 428.085.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 592.143.200,00   | 534.104.200,00   | 534.104.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 414.034.000,00   | 610.168.000,00   | 610.168.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 258.960.000,00   | 326.638.000,00   | 326.638.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 62.864.000,00    | 93.740.000,00    | 93.740.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 92.210.000,00    | 189.790.000,00   | 189.790.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN                                                                    | 4.039.136.000,00 | 5.118.215.060,00 | 7.547.561.660,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                         | 2.980.714.000,00 | 3.802.956.800,00 | 5.956.563.400,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                         | 2.980.714.000,00 | 3.802.956.800,00 | 5.956.563.400,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 1.875.749.000,00 | 1.700.855.500,00 | 3.263.399.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | 904.965.000,00   | 904.843.800,00   | 1.138.340.900,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                          | 200.000.000,00   | 1.197.257.500,00 | 1.554.823.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | 1.058.422.000,00 | 1.315.258.260,00 | 1.590.998.260,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 127.800.000,00   | 77.120.000,00    | 77.120.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | 127.800.000,00   | 77.120.000,00    | 77.120.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 131.715.000,00   | 155.964.000,00   | 198.709.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 13.500.000,00    | 27.000.000,00    | 27.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 118.215.000,00   | 128.964.000,00   | 171.709.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 285.899.000,00   | 287.831.300,00   | 487.922.300,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 10.000.000,00    | 9.996.500,00     | 9.996.500,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 10.000.000,00    | 9.979.200,00     | 9.979.200,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 55.867.000,00    | 52.521.800,00    | 122.530.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 15.000.000,00      | 16.486.800,00      | 16.486.800,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 1.000.000,00       | 4.800.000,00       | 4.800.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 184.032.000,00     | 184.047.000,00     | 314.129.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | 132.300.000,00     | 223.732.000,00     | 223.732.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                 | 35.000.000,00      | 108.882.000,00     | 108.882.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                     | 48.800.000,00      | 33.000.000,00      | 33.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 35.000.000,00      | 66.850.000,00      | 66.850.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 13.500.000,00      | 15.000.000,00      | 15.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 75.600.000,00      | 315.458.200,00     | 348.362.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 15.000.000,00      | 45.000.000,00      | 45.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 59.600.000,00      | 269.458.200,00     | 302.362.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 305.108.000,00     | 255.152.760,00     | 255.152.760,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 24.380.000,00      | 39.280.000,00      | 39.280.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 98.712.000,00      | 144.368.000,00     | 144.368.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 69.504.000,00      | 40.000.000,00      | 40.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     | 13.800.000,00      | 13.448.760,00      | 13.448.760,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 98.712.000,00      | 18.056.000,00      | 18.056.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                                                                            | 587.506.596.475,00 | 587.506.596.467,00 | 633.689.441.913,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 11.333.942.284,00  | 11.333.942.284,00  | 57.516.787.730,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 695.241.749,00     | 1.500.000,00       | 41.184.345.454,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                   | 694.741.749,00     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 500.000,00         | 500.000,00         | 41.183.345.454,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 10.216.392.535,00  | 10.910.134.284,00  | 15.910.134.276,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 10.216.392.535,00  | 10.910.134.284,00  | 15.910.134.276,00      |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 422.308.000,00     | 422.308.000,00     | 422.308.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 422.308.000,00     | 422.308.000,00     | 422.308.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 576.172.654.191,00 | 576.172.654.183,00 | 576.172.654.183,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 36.722.700,00      | 36.722.700,00      | 36.722.700,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               | 36.722.700,00      | 36.722.700,00      | 36.722.700,00          |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 183.255.914.491,00 | 183.255.914.483,00 | 183.255.914.483,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 183.030.914.491,00 | 183.030.914.483,00 | 183.030.914.483,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 225.000.000,00     | 225.000.000,00     | 225.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | 2.880.017.000,00   | 2.880.017.000,00   | 2.880.017.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       | 2.605.693.000,00   | 2.605.693.000,00   | 2.605.693.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                            | 274.324.000,00     | 274.324.000,00     | 274.324.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 390.000.000.000,00 | 390.000.000.000,00 | 390.000.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 390.000.000.000,00 | 390.000.000.000,00 | 390.000.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum                                                                                                      | 134.728.093.909,00 | 85.697.966.002,00  | 99.837.451.894,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 14.132.935.000,00  | 2.751.060.080,00   | 10.350.273.976,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 8.924.050.000,00   | 1.407.589.000,00   | 7.219.474.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 2.244.050.000,00   | 0,00               | 1.619.474.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 1.080.000.000,00   | 0,00               | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 5.600.000.000,00   | 1.407.589.000,00  | 5.600.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     | 4.458.885.000,00   | 1.134.071.080,00  | 2.921.399.976,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | 4.458.885.000,00   | 1.134.071.080,00  | 2.921.399.976,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  | 500.000.000,00     | 186.000.000,00    | 186.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | 500.000.000,00     | 186.000.000,00    | 186.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | 250.000.000,00     | 23.400.000,00     | 23.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | 250.000.000,00     | 23.400.000,00     | 23.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | 3.344.450.500,00   | 3.056.105.000,00  | 2.432.105.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                  | 2.856.420.000,00   | 2.784.420.000,00  | 2.160.420.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                               | 2.856.420.000,00   | 2.784.420.000,00  | 2.160.420.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | 488.030.500,00     | 271.685.000,00    | 271.685.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | 488.030.500,00     | 271.685.000,00    | 271.685.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 117.250.708.409,00 | 79.890.800.922,00 | 87.055.072.918,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 9.033.000,00       | 9.033.000,00      | 9.033.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2.826.000,00       | 2.826.000,00      | 2.826.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     | 1.368.000,00       | 1.368.000,00      | 1.368.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                            | 1.017.000,00       | 1.017.000,00      | 1.017.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 2.196.000,00       | 2.196.000,00      | 2.196.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 1.626.000,00       | 1.626.000,00      | 1.626.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 50.876.969.409,00  | 50.826.569.402,00 | 56.503.567.918,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 50.826.569.409,00  | 50.826.569.402,00 | 56.503.567.918,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 50.400.000,00      | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 3.003.500.000,00   | 142.000.000,00     | 142.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 392.000.000,00     | 42.000.000,00      | 42.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                   | 2.611.500.000,00   | 100.000.000,00     | 100.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 4.092.000.000,00   | 3.463.200.000,00   | 4.087.200.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 4.092.000.000,00   | 3.463.200.000,00   | 4.087.200.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 34.269.206.000,00  | 449.998.520,00     | 1.313.272.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 34.269.206.000,00  | 449.998.520,00     | 1.313.272.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 25.000.000.000,00  | 25.000.000.000,00  | 25.000.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 25.000.000.000,00  | 25.000.000.000,00  | 25.000.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 |   |    |    |      |      | RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH                                                                                           | 327.883.904.184,00 | 307.757.627.869,00 | 317.613.502.869,00     |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 8.485.152.044,00   | 6.159.627.875,00   | 15.015.562.875,00      |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 7.285.152.044,00   | 4.959.627.875,00   | 13.815.562.875,00      |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 2.937.989.532,00   | 3.899.992.975,00   | 3.899.992.975,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 1.170.162.512,00   | 932.000.000,00     | 6.612.935.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 3.175.000.000,00   | 70.000.000,00      | 3.245.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 2.000.000,00       | 57.634.900,00      | 57.634.900,00          |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 2.500.000.000,00   | 50.000.000,00      | 1.049.940.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 2.500.000.000,00   | 50.000.000,00      | 1.049.940.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 2.500.000.000,00   | 50.000.000,00      | 1.049.940.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 316.898.752.140,00 | 301.547.999.994,00 | 301.547.999.994,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 136.984.091.986,00 | 101.547.999.994,00 | 101.547.999.994,00     |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 136.984.091.986,00 | 101.547.999.994,00 | 101.547.999.994,00     |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 179.914.660.154,00 | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 179.914.660.154,00 | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 |   |    |    |      |      | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                                                                         | 46.671.994.228,00  | 37.953.663.422,00  | 39.066.934.961,00      |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 8.320.623.969,00   | 5.900.515.552,00   | 7.013.787.091,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 4.642.296.869,00   | 2.397.712.552,00   | 3.410.984.427,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 639.900.000,00     | 119.500.000,00     | 119.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 1.161.069.000,00   | 3.000.000,00       | 1.016.272.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                           | 80.000.000,00      | 45.000.000,00      | 45.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 91.000.000,00      | 60.000.000,00      | 60.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 2.670.327.869,00   | 2.170.212.552,00   | 2.170.212.427,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 2.800.450.000,00   | 2.927.700.000,00   | 3.027.700.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 13.200.000,00      | 11.200.000,00      | 11.200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 129.250.000,00     | 117.500.000,00     | 217.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                   | 2.658.000.000,00   | 2.799.000.000,00   | 2.799.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      | 334.300.000,00     | 382.100.000,00     | 382.099.664,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              | 334.300.000,00     | 382.100.000,00     | 382.099.664,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 543.577.100,00     | 193.003.000,00     | 193.003.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 543.577.100,00     | 193.003.000,00     | 193.003.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 3.119.734.000,00  | 2.916.541.000,00  | 2.916.541.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | 2.208.936.000,00  | 2.208.936.000,00  | 2.208.936.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         | 2.208.936.000,00  | 2.208.936.000,00  | 2.208.936.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 910.798.000,00    | 707.605.000,00    | 707.605.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 910.798.000,00    | 707.605.000,00    | 707.605.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 35.231.636.259,00 | 29.136.606.870,00 | 29.136.606.870,00      |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 301.622.000,00    | 166.048.600,00    | 166.048.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 301.622.000,00    | 166.048.600,00    | 166.048.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 24.464.214.042,00 | 21.677.458.478,00 | 21.677.458.478,00      |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | 24.286.214.042,00 | 21.530.578.478,00 | 21.530.578.478,00      |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             | 178.000.000,00    | 146.880.000,00    | 146.880.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | 1.265.427.000,00  | 806.023.000,00    | 806.023.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | 174.700.000,00    | 129.500.000,00    | 129.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                             | 1.090.727.000,00  | 676.523.000,00    | 676.523.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | 2.245.956.700,00  | 978.938.400,00    | 978.938.400,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | 36.313.000,00     | 34.879.900,00     | 34.879.900,00          |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | 192.226.500,00    | 255.524.900,00    | 255.524.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                         | 552.077.200,00    | 2.400.000,00      | 2.400.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                          | 101.110.000,00    | 3.660.000,00      | 3.660.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                   | 450.900.000,00    | 47.853.600,00     | 47.853.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                  | 9.600.000,00      | 4.800.000,00      | 4.800.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | 903.730.000,00    | 629.820.000,00    | 629.820.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          | 1.864.296.000,00  | 644.150.000,00    | 644.150.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 1.864.296.000,00     | 644.150.000,00       | 644.150.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.685.494.517,00     | 2.960.782.392,00     | 2.960.782.392,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.356.000.392,00     | 1.356.000.392,00     | 1.356.000.392,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.329.494.125,00     | 1.604.782.000,00     | 1.604.782.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 2.404.626.000,00     | 1.903.206.000,00     | 1.903.206.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 245.092.000,00       | 245.092.000,00       | 245.092.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.05.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 2.159.534.000,00     | 1.658.114.000,00     | 1.658.114.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                         | 2.402.610.461.000,00 | 2.436.785.938.519,00 | 3.217.446.962.049,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                    | 2.222.412.469.300,00 | 2.258.592.247.819,00 | 2.986.253.331.349,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                       | 100.000.000.000,00   | 137.319.080.000,00   | 190.267.792.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   | 50.935.000.000,00    | 59.611.200.000,00    | 74.369.104.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                      | 15.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0069 | Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya                                                            | 300.000.000,00       | 300.000.000,00       | 300.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0075 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi   | 350.000.000,00       | 293.770.000,00       | 293.770.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0078 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                 | 5.320.000.000,00     | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                    | 1.150.000.000,00     | 2.300.000.000,00     | 3.850.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0082 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                | 1.300.000.000,00     | 1.300.000.000,00     | 1.300.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0096 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                        | 6.600.000.000,00     | 6.600.000.000,00     | 5.500.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0101 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                                 | 7.500.000.000,00     | 13.608.648.200,00    | 23.608.648.200,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                       | 3.500.000.000,00     | 3.750.000.000,00     | 3.782.904.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0105 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                       | 500.000.000,00       | 893.781.800,00       | 893.781.800,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                      | 2.100.000.000,00     | 2.100.000.000,00     | 6.200.000.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0118 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                            | 1.200.000.000,00  | 6.325.000.000,00  | 6.325.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                                   | 3.000.000.000,00  | 2.140.000.000,00  | 2.140.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                                    | 1.900.000.000,00  | 1.100.000.000,00  | 2.400.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                            | 16.200.000.000,00 | 18.900.000.000,00 | 17.775.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 49.065.000.000,00 | 77.707.880.000,00 | 115.898.688.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           | 6.100.000.000,00  | 1.650.000.000,00  | 2.150.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                | 3.250.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          | 3.400.000.000,00  | 2.550.000.000,00  | 13.250.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                               | 2.200.000.000,00  | 4.300.000.000,00  | 29.125.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              | 3.000.000.000,00  | 3.000.000.000,00  | 3.232.904.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                                         | 1.765.000.000,00  | 1.765.000.000,00  | 1.765.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                   | 21.000.000.000,00 | 55.942.880.000,00 | 56.775.784.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                         | 7.600.000.000,00  | 7.600.000.000,00  | 8.700.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                                                        | 250.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0037 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi                                                                                                         | 500.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                 | 67.685.173.004,00 | 41.547.832.094,00 | 38.877.475.394,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 67.685.173.004,00 | 41.547.832.094,00 | 38.877.475.394,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0013 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                                             | 29.862.580,00     | 66.335.700,00     | 66.335.700,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota                                                                         | 886.716.740,00    | 769.309.000,00    | 769.309.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                            | 2.194.970.260,00  | 6.559.965.600,00  | 4.614.989.400,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                       | 865.630.000,00    | 803.091.700,00    | 948.067.700,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                | 8.815.375.694,00  | 8.807.755.794,00  | 747.319.300,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0020 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                      | 54.792.027.870,00 | 24.440.896.400,00 | 31.630.976.394,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota             | 100.589.860,00    | 100.477.900,00    | 100.477.900,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                           | 7.852.540.000,00  | 7.423.490.100,00  | 2.119.170.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 |      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                   | 7.852.540.000,00  | 7.423.490.100,00  | 2.119.170.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0012 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota                 | 1.000.000.000,00  | 819.355.700,00    | 819.355.700,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembangunan TPA/TPST/SPA                                                                                   | 3.816.295.000,00  | 3.814.055.200,00  | 507.497.100,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                    | 253.705.000,00    | 215.098.800,00    | 215.098.800,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                          | 782.540.000,00    | 577.218.400,00    | 577.218.400,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA                                                                   | 2.000.000.000,00  | 1.997.762.000,00  | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                     | 4.349.861.246,00  | 3.844.754.500,00  | 3.910.554.500,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                           | 4.349.861.246,00  | 3.844.754.500,00  | 3.910.554.500,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                       | 1.693.978.716,00  | 831.052.000,00    | 831.052.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                                        | 550.000.000,00    | 747.762.100,00    | 747.762.100,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)    | 88.780.230,00     | 95.402.100,00     | 95.402.100,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)          | 960.397.150,00    | 1.233.536.500,00  | 1.299.336.500,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota | 300.000.000,00    | 257.418.900,00    | 257.418.900,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0017 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                           | 756.705.150,00    | 679.582.900,00    | 679.582.900,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                           | 4.739.000.000,00   | 4.731.516.100,00   | 1.363.694.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 4.739.000.000,00   | 4.731.516.100,00   | 1.363.694.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0011 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                                                          | 3.428.705.000,00   | 3.425.110.400,00   | 1.072.796.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                   | 1.310.295.000,00   | 1.306.405.700,00   | 290.898.800,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 07 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                | 3.500.000.000,00   | 2.487.753.800,00   | 2.487.753.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | 3.500.000.000,00   | 2.487.753.800,00   | 2.487.753.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                                                        | 2.000.000.000,00   | 1.247.533.900,00   | 1.247.533.900,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                          | 750.000.000,00     | 496.952.200,00     | 496.952.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0031 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                  | 750.000.000,00     | 743.267.700,00     | 743.267.700,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                               | 397.324.828.430,00 | 426.001.024.992,00 | 726.453.948.605,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 |      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                      | 397.324.828.430,00 | 426.001.024.992,00 | 726.453.948.605,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0014 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi            | 316.240.000,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                     | 15.227.000.000,00  | 15.168.911.600,00  | 17.158.343.005,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0017 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                                                    | 233.641.300,00     | 237.333.400,00     | 237.333.400,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                   | 398.271.830,00     | 406.358.900,00     | 665.813.900,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                             | 380.119.166.700,00 | 409.161.786.992,00 | 707.416.262.100,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0020 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                   | 1.030.508.600,00   | 1.026.634.100,00   | 976.196.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                    | 53.357.613.206,00  | 54.334.283.000,00  | 164.887.047.217,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | 53.357.613.206,00    | 54.334.283.000,00    | 164.887.047.217,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 52.915.763.600,00    | 54.070.918.800,00    | 164.633.683.017,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0011 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                | 187.509.300,00       | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0012 | Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                | 254.340.306,00       | 263.364.200,00       | 253.364.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | 1.522.720.044.733,00 | 1.519.045.216.433,00 | 1.785.761.325.533,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                             | 1.522.720.044.733,00 | 1.519.045.216.433,00 | 1.785.761.325.533,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | 3.000.000.000,00     | 3.500.000.000,00     | 3.500.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | 222.000.000.000,00   | 228.000.000.000,00   | 261.750.000.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 50.000.000.000,00    | 140.000.000.000,00   | 165.000.000.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 55.000.000.000,00    | 467.250.000.000,00   | 716.800.000.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | 10.000.000.000,00    | 25.000.000.000,00    | 15.038.857.133,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0038 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | 8.000.000.000,00     | 8.000.000.000,00     | 10.000.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 10.000.000.000,00    | 7.101.397.600,00     | 34.289.641.600,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0042 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 1.162.220.044.733,00 | 636.838.592.033,00   | 576.000.000.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 2.500.000.000,00     | 3.355.226.800,00     | 3.382.826.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                       | 6.155.089.200,00     | 6.140.134.100,00     | 7.490.133.200,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                           | 3.814.070.300,00     | 2.394.890.000,00     | 3.294.889.600,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                | 767.443.800,00       | 278.170.600,00       | 278.170.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                         | 1.878.217.000,00     | 1.234.894.700,00     | 1.361.436.400,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                                                 | 290.413.900,00       | 384.472.800,00       | 734.472.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0013 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                          | 166.074.500,00       | 0,00                 | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                   | 354.756.700,00    | 497.351.900,00    | 920.810.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0015 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                        | 103.564.500,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0016 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                  | 253.599.900,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                | 1.457.947.100,00  | 1.740.383.800,00  | 2.190.383.700,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                | 612.935.000,00    | 620.573.800,00    | 620.898.700,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                  | 287.690.000,00    | 287.580.000,00    | 288.330.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                    | 257.740.600,00    | 378.555.200,00    | 766.215.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                                         | 299.581.500,00    | 453.674.800,00    | 514.939.800,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 |      | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                         | 883.071.800,00    | 2.004.860.300,00  | 2.004.859.900,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 564.053.900,00    | 1.101.947.100,00  | 1.299.233.300,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi     | 319.017.900,00    | 902.913.200,00    | 705.626.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                            | 10.700.000.000,00 | 14.700.000.000,00 | 16.700.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 |      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                        | 4.600.000.000,00  | 8.600.000.000,00  | 10.600.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                       | 4.000.000.000,00  | 8.000.000.000,00  | 10.000.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                        | 600.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                | 2.950.000.000,00  | 2.950.000.000,00  | 2.950.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                 | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0005 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                  | 600.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                     | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | 1.150.000.000,00  | 1.150.000.000,00  | 1.150.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0011 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                              | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0012 | Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                              | 200.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                   | 2.950.000.000,00  | 2.950.000.000,00  | 2.950.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 375.000.000,00    | 375.000.000,00    | 375.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        | 800.000.000,00    | 800.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                 | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                       | 650.000.000,00    | 650.000.000,00    | 650.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0011 | Penilaian Perwujudan RTR                                                                     | 725.000.000,00    | 725.000.000,00    | 725.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 44.028.319.481,00 | 41.017.162.700,00 | 45.934.436.300,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 2.054.997.183,00  | 2.054.620.100,00  | 2.183.061.500,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 1.807.276.405,00  | 1.672.068.400,00  | 1.754.340.600,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                  | 22.386.326,00     | 22.384.900,00     | 22.384.900,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                         | 23.232.611,00     | 23.232.600,00     | 23.232.600,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                           | 21.524.861,00     | 21.524.600,00     | 21.524.600,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                | 21.954.961,00     | 21.580.300,00     | 21.580.300,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 158.622.019,00    | 293.829.300,00    | 339.998.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 25.330.000.000,00 | 24.786.862.800,00 | 26.315.888.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 24.000.000.000,00 | 22.891.299.200,00 | 24.387.420.400,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                | 1.100.000.000,00  | 998.920.000,00    | 998.920.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                    | 150.000.000,00    | 740.608.000,00    | 773.512.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD               | 40.000.000,00     | 12.690.600,00     | 12.690.600,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               | 40.000.000,00     | 143.345.000,00    | 143.345.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | 965.000.000,00    | 1.387.925.800,00  | 1.387.925.800,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                 | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              | 50.000.000,00    | 48.890.000,00    | 48.890.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | 700.000.000,00   | 621.293.500,00   | 621.293.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                      | 50.000.000,00    | 49.100.000,00    | 49.100.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  | 50.000.000,00    | 569.860.000,00   | 569.860.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | 40.000.000,00    | 39.097.700,00    | 39.097.700,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 50.000.000,00    | 34.970.000,00    | 34.970.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 25.000.000,00    | 24.714.600,00    | 24.714.600,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 146.935.500,00   | 586.803.000,00   | 1.233.363.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 70.460.500,00    | 162.700.000,00   | 163.900.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 18.975.000,00    | 353.244.000,00   | 998.604.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 28.750.000,00    | 12.900.000,00    | 12.900.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 28.750.000,00    | 57.959.000,00    | 57.959.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 3.617.804.240,00 | 5.014.280.300,00 | 4.279.901.300,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 120.121.238,00   | 120.122.500,00   | 120.122.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 755.580.958,00   | 720.330.000,00   | 819.042.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 822.476.941,00   | 1.444.166.000,00 | 611.075.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 120.347.040,00   | 106.995.000,00   | 106.995.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 355.758.480,00   | 144.712.000,00   | 144.712.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 814.169.180,00   | 879.452.000,00   | 879.452.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 629.350.403,00   | 1.598.502.800,00 | 1.598.502.800,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 2.078.947.000,00 | 2.015.620.000,00 | 4.173.900.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 1.725.000.000,00 | 1.025.220.000,00 | 2.718.000.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 353.947.000,00   | 990.400.000,00   | 1.455.900.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 3.359.270.698,00 | 1.669.568.700,00 | 1.669.568.700,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | 2.247.499.525,00   | 842.942.300,00     | 842.942.300,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | 1.111.771.173,00   | 826.626.400,00     | 826.626.400,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 6.475.364.860,00   | 3.501.482.000,00   | 4.690.828.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | 1.540.489.170,00   | 1.636.350.000,00   | 1.833.210.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            | 1.284.334.260,00   | 982.380.000,00     | 1.982.176.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | 3.650.541.430,00   | 882.752.000,00     | 875.442.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                   | 180.197.991.700,00 | 178.193.690.700,00 | 231.193.630.700,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                   | 180.197.991.700,00 | 178.193.690.700,00 | 231.193.630.700,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 03 |      |      | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                                          | 1.274.929.300,00   | 1.098.523.300,00   | 978.304.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 03 | 1.01 |      | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                                             | 1.274.929.300,00   | 1.098.523.300,00   | 978.304.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 1.274.929.300,00   | 1.098.523.300,00   | 978.304.200,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                             | 3.069.191.300,00   | 4.158.575.400,00   | 92.982.970.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 1.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | 3.069.191.300,00   | 4.158.575.400,00   | 92.982.970.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                  | 121.162.600,00     | 194.256.600,00     | 194.256.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 1.01 | 0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                              | 2.948.028.700,00   | 3.964.318.800,00   | 92.788.713.400,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                | 174.861.721.600,00 | 171.457.950.000,00 | 135.753.714.500,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 1.01 |      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                | 174.861.721.600,00 | 171.457.950.000,00 | 135.753.714.500,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi    | 174.861.721.600,00 | 171.457.950.000,00 | 135.753.714.500,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 |      |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                              | 992.149.500,00     | 1.478.642.000,00   | 1.478.642.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 1.01 |      | Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 992.149.500,00   | 1.478.642.000,00 | 1.478.642.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                  | 691.571.000,00   | 825.119.000,00   | 825.119.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi                             | 300.578.500,00   | 653.523.000,00   | 653.523.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                                                             | 4.500.000.000,00 | 5.820.625.000,00 | 11.519.666.690,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           | 4.500.000.000,00 | 5.820.625.000,00 | 11.519.666.690,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                              | 4.500.000.000,00 | 5.820.625.000,00 | 11.519.666.690,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 4.500.000.000,00 | 5.820.625.000,00 | 11.519.666.690,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 238.920.000,00   | 258.024.000,00   | 258.024.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             | 238.920.000,00   | 258.024.000,00   | 258.024.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | 80.500.000,00    | 130.964.000,00   | 472.766.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | 40.500.000,00    | 95.000.000,00    | 99.750.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                             | 40.000.000,00    | 35.964.000,00    | 373.016.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | 271.128.000,00   | 717.723.000,00   | 1.593.303.300,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | 24.000.000,00    | 31.980.200,00    | 64.745.300,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                          | 33.000.000,00    | 30.004.800,00    | 11.820.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                   | 12.000.000,00    | 12.500.000,00    | 22.500.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | 199.128.000,00   | 640.238.000,00   | 1.491.238.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          | 1.459.046.000,00 | 1.450.966.000,00 | 4.797.496.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                     | 1.449.046.000,00 | 1.438.966.000,00 | 4.785.496.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 10.000.000,00    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 1.107.116.000,00 | 1.355.625.000,00 | 2.458.928.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 128.400.000,00    | 138.000.000,00    | 216.000.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 688.864.000,00    | 862.876.000,00    | 862.876.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 289.852.000,00    | 354.749.000,00    | 1.380.052.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 843.290.000,00    | 1.167.323.000,00  | 978.710.400,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.760.000,00     | 186.527.000,00    | 286.490.400,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 80.000.000,00     | 80.000.000,00     | 80.000.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 668.250.000,00    | 777.296.000,00    | 505.420.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 46.280.000,00     | 123.500.000,00    | 106.800.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 500.000.000,00    | 740.000.000,00    | 960.438.990,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 500.000.000,00    | 740.000.000,00    | 960.438.990,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA                                                                   | 20.000.000.000,00 | 20.446.000.000,00 | 26.346.000.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 20.000.000.000,00 | 20.446.000.000,00 | 26.346.000.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                   | 73.900.000.000,00 | 66.081.830.000,00 | 71.581.217.200,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                     | 73.900.000.000,00 | 66.081.830.000,00 | 71.581.217.200,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                  | 21.775.000.000,00 | 21.982.876.000,00 | 21.982.876.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                       | 3.000.000.000,00  | 2.935.000.000,00  | 2.935.000.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                            | 400.000.000,00    | 550.000.000,00    | 550.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                 | 1.000.000.000,00  | 950.000.000,00    | 950.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                             | 650.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                      | 600.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                         | 350.000.000,00    | 485.000.000,00    | 485.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.02 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                              | 1.325.000.000,00  | 1.250.000.000,00  | 1.250.000.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                                                                             | 1.175.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                                                                                       | 150.000.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.03 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                                       | 16.900.000.000,00 | 17.390.000.000,00 | 17.390.000.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                 | 16.900.000.000,00 | 17.390.000.000,00 | 17.390.000.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.04 |      | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                              | 550.000.000,00    | 407.876.000,00    | 407.876.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.04 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                                                  | 250.000.000,00    | 155.000.000,00    | 155.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.04 | 0006 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                                                               | 300.000.000,00    | 252.876.000,00    | 252.876.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                             | 22.892.000.000,00 | 11.896.136.000,00 | 12.628.136.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 |      | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                | 2.762.795.000,00  | 2.725.091.000,00  | 3.457.091.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                                    | 1.675.000.000,00  | 1.700.000.000,00  | 1.700.000.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                                                                              | 150.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0016 | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh                                                          | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                         | 562.795.000,00    | 565.091.000,00    | 1.297.091.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0018 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh                                                                                                                 | 125.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0019 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                                                             | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                    | 20.129.205.000,00 | 9.171.045.000,00  | 9.171.045.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                        | 4.550.000.000,00  | 3.150.000.000,00  | 3.150.000.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 150.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 15.429.205.000,00 | 5.921.045.000,00  | 5.921.045.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        | 19.275.000.000,00 | 21.862.628.000,00 | 26.612.628.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                | 19.275.000.000,00 | 21.862.628.000,00 | 26.612.628.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                | 1.970.000.000,00  | 1.961.840.000,00  | 2.061.840.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                      | 16.425.000.000,00 | 19.020.788.000,00 | 23.670.788.000,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman                  | 750.000.000,00    | 750.000.000,00    | 750.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0004 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                             | 130.000.000,00    | 130.000.000,00    | 130.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                | 9.958.000.000,00  | 10.340.190.000,00 | 10.357.577.200,00      |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 330.000.000,00    | 339.500.000,00    | 339.500.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 220.000.000,00    | 212.904.000,00    | 212.904.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 110.000.000,00    | 126.596.000,00    | 126.596.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | 6.056.828.000,00  | 6.094.503.000,00  | 6.094.503.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                    | 5.649.898.000,00  | 5.649.896.000,00  | 5.649.896.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                        | 406.930.000,00    | 444.607.000,00    | 444.607.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                            | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                        | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   | 1.215.670.000,00  | 1.382.227.200,00  | 1.399.614.400,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                     | 35.000.000,00     | 34.999.400,00     | 34.999.400,00          |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | 150.000.000,00    | 190.537.800,00    | 190.537.800,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                     | 253.000.000,00    | 252.724.600,00    | 252.724.600,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                              | 107.120.000,00    | 107.120.000,00    | 107.120.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 10.550.000,00     | 10.175.000,00     | 10.175.000,00          |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | 340.000.000,00    | 441.670.400,00    | 459.057.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 320.000.000,00    | 345.000.000,00    | 345.000.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 440.000.000,00    | 627.356.800,00    | 627.356.800,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 290.000.000,00    | 354.856.800,00    | 354.856.800,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 150.000.000,00    | 272.500.000,00    | 272.500.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 683.000.000,00    | 665.125.000,00    | 665.125.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 275.850.000,00    | 274.800.000,00    | 274.800.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 407.150.000,00    | 390.325.000,00    | 390.325.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.122.502.000,00  | 1.121.478.000,00  | 1.121.478.000,00       |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 473.722.000,00    | 473.722.000,00    | 473.722.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 560.000.000,00    | 559.506.000,00    | 559.506.000,00         |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 49.530.000,00     | 49.400.000,00     | 49.400.000,00          |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 04 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 39.250.000,00     | 38.850.000,00     | 38.850.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH                                                                              | 26.256.965.900,00 | 26.256.965.610,00 | 26.756.964.010,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                       | 26.256.965.900,00 | 26.256.965.610,00 | 26.756.964.010,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | 13.390.720.100,00 | 14.434.948.200,00 | 14.934.946.600,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                      | 1.083.099.200,00  | 1.573.771.600,00  | 1.573.771.600,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0002 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                 | 438.158.000,00    | 929.909.600,00    | 929.909.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                       | 644.941.200,00    | 643.862.000,00    | 643.862.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                         | 3.742.447.700,00  | 3.862.907.300,00  | 4.006.907.300,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0012 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah                                                                | 223.149.900,00    | 246.810.800,00    | 246.810.800,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                                          | 400.345.000,00    | 357.895.800,00    | 357.895.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0014 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 857.725.500,00    | 1.479.628.300,00  | 1.623.628.300,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0015 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               | 954.302.500,00    | 326.735.700,00    | 326.735.700,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | 504.999.800,00    | 376.718.700,00    | 376.718.700,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       | 298.468.000,00    | 499.021.000,00    | 499.021.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0019 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                | 350.001.000,00    | 354.718.000,00    | 354.718.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0021 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                         | 153.456.000,00    | 221.379.000,00    | 221.379.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                  | 7.142.298.800,00  | 7.526.029.400,00  | 7.882.027.800,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0002 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                             | 5.274.500.000,00  | 5.567.906.000,00  | 5.567.906.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                        | 1.867.798.800,00  | 1.958.123.400,00  | 2.314.121.800,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                        | 1.422.874.400,00  | 1.472.239.900,00  | 1.472.239.900,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                   | 850.008.500,00    | 850.005.000,00    | 850.005.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                | 222.555.000,00    | 271.924.000,00    | 271.924.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0019 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                 | 350.310.900,00    | 350.310.900,00    | 350.310.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                               | 12.866.245.800,00 | 11.822.017.410,00 | 11.822.017.410,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 1.352.000.500,00  | 1.158.759.100,00  | 1.158.759.100,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 946.225.200,00    | 788.416.400,00    | 788.416.400,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                         | 158.275.700,00    | 136.684.700,00    | 136.684.700,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 247.499.600,00    | 233.658.000,00    | 233.658.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | 6.349.936.600,00  | 6.349.940.000,00  | 6.349.940.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 5.849.940.000,00  | 5.849.940.000,00  | 5.849.940.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 249.996.600,00    | 211.934.600,00    | 211.934.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                         | 250.000.000,00    | 288.065.400,00    | 288.065.400,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | 346.737.000,00    | 261.415.000,00    | 261.415.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | 49.500.000,00     | 42.000.000,00     | 42.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                    | 297.237.000,00    | 219.415.000,00    | 219.415.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 892.335.900,00    | 846.845.100,00    | 846.845.100,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 100.478.000,00    | 100.477.500,00    | 100.477.500,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | 511.000.000,00    | 145.440.000,00    | 145.440.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | 49.999.900,00     | 49.999.600,00     | 49.999.600,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 19.980.000,00     | 19.980.000,00     | 19.980.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 210.878.000,00    | 530.948.000,00    | 530.948.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | 687.610.000,00    | 589.713.000,00    | 589.713.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                              | 212.160.000,00    | 178.863.000,00    | 178.863.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                  | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 288.180.000,00    | 257.150.000,00    | 257.150.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 137.270.000,00    | 103.700.000,00    | 103.700.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 724.289.800,00    | 712.289.600,00    | 712.289.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 354.000.000,00    | 342.000.000,00    | 342.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 370.289.800,00    | 370.289.600,00    | 370.289.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | 2.513.336.000,00  | 1.903.055.610,00  | 1.903.055.610,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 1.013.740.000,00  | 1.174.496.500,00  | 1.174.496.500,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 920.600.000,00    | 232.243.110,00    | 232.243.110,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 578.996.000,00    | 496.316.000,00    | 496.316.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                                 | 86.924.415.750,00 | 36.903.685.269,00 | 40.271.685.269,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                             | 70.909.986.650,00 | 20.616.536.935,00 | 20.616.536.935,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 69.887.798.650,00 | 19.600.908.735,00 | 19.600.908.735,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                                     | 50.341.508.100,00 | 341.508.100,00    | 341.508.100,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat                                                                                     | 809.472.000,00    | 927.273.000,00    | 927.273.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                                        | 150.000.000,00    | 149.999.900,00    | 149.999.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          | 99.999.800,00     | 60.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 15.976.635.750,00 | 15.976.635.750,00 | 15.976.635.750,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                | 1.010.183.000,00  | 1.008.183.585,00  | 1.008.183.585,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0019 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa           | 500.000.000,00    | 137.308.400,00    | 137.308.400,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 |      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                   | 912.188.000,00    | 905.628.200,00    | 905.628.200,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                | 125.000.000,00    | 124.999.900,00    | 124.999.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                          | 385.628.000,00    | 385.628.000,00    | 385.628.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                             | 1.560.000,00      | 15.000.300,00     | 15.000.300,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0009 | Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah                                                                                                                       | 100.000.000,00    | 80.000.000,00     | 80.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.03 |      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                                                      | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                       | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 04 |      |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                                    | 3.507.135.800,00  | 3.748.466.800,00  | 7.116.466.800,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                                             | 3.507.135.800,00  | 3.748.466.800,00  | 7.116.466.800,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                      | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                        | 407.139.000,00    | 648.470.000,00    | 648.470.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0023 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 2.549.996.800,00  | 2.549.996.800,00  | 3.337.996.800,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 550.000.000,00    | 550.000.000,00    | 3.130.000.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                       | 12.507.293.300,00 | 12.538.681.534,00 | 12.538.681.534,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 17.120.300,00     | 19.297.000,00     | 19.297.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 10.610.000,00     | 15.030.500,00     | 15.030.500,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                 | 6.510.300,00      | 4.266.500,00      | 4.266.500,00           |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | 9.647.322.000,00  | 10.384.483.534,00 | 10.384.483.534,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | 9.464.322.000,00  | 10.221.283.534,00 | 10.221.283.534,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 183.000.000,00    | 163.200.000,00    | 163.200.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                   | 255.665.000,00    | 255.665.000,00    | 215.665.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                      | 196.380.000,00    | 196.380.000,00    | 156.380.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                               | 59.285.000,00     | 59.285.000,00     | 59.285.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | 1.115.099.000,00  | 570.500.000,00    | 610.500.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | 48.000.000,00     | 56.202.000,00     | 56.202.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | 338.200.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                     | 20.980.000,00     | 21.880.000,00     | 21.880.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                    | 9.500.000,00      | 9.500.000,00      | 9.500.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        | 698.419.000,00    | 482.918.000,00    | 522.918.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 743.252.000,00    | 723.412.000,00    | 723.412.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                         | 573.632.000,00    | 361.622.000,00    | 361.622.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                             | 52.440.000,00     | 53.340.000,00     | 53.340.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | 117.180.000,00    | 308.450.000,00    | 308.450.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 194.181.000,00    | 263.050.000,00    | 263.050.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | 34.880.000,00     | 39.000.000,00     | 39.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 159.301.000,00    | 224.050.000,00    | 224.050.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 534.654.000,00    | 322.274.000,00    | 322.274.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 261.114.000,00    | 287.894.000,00    | 287.894.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | 273.540.000,00    | 34.380.000,00     | 34.380.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS SOSIAL                                                                                                              | 67.582.802.132,00 | 53.039.164.312,00 | 60.035.134.812,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                         | 67.582.802.132,00 | 53.039.164.312,00 | 60.035.134.812,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                               | 3.828.127.660,00  | 3.741.800.900,00  | 3.741.800.900,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                         | 371.003.800,00    | 337.303.700,00    | 337.303.700,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                      | 371.003.800,00    | 337.303.700,00    | 337.303.700,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 |      | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                 | 3.457.123.860,00  | 3.404.497.200,00  | 3.404.497.200,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                               | 267.411.000,00    | 267.411.000,00    | 267.411.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                   | 1.649.998.460,00  | 1.438.017.700,00  | 1.438.017.700,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 447.587.600,00    | 406.897.800,00    | 406.897.800,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                      | 1.092.126.800,00  | 1.292.170.700,00  | 1.292.170.700,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                               | 2.142.872.600,00  | 1.757.650.500,00  | 1.757.650.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 1.04 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | 136.565.000,00    | 95.000.000,00     | 95.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                 | 136.565.000,00    | 95.000.000,00     | 95.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 1.05 |      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 2.006.307.600,00  | 1.662.650.500,00  | 1.662.650.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 2.006.307.600,00  | 1.662.650.500,00  | 1.662.650.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                              | 12.078.522.800,00 | 6.790.878.800,00  | 11.739.921.800,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                | 12.078.522.800,00 | 6.790.878.800,00  | 11.739.921.800,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                     | 3.038.103.300,00  | 1.678.890.400,00  | 4.058.469.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | 9.040.419.500,00  | 5.111.988.400,00  | 7.681.452.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                           | 7.033.689.200,00  | 4.433.561.100,00  | 5.868.459.600,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                                                          | 7.033.689.200,00  | 4.433.561.100,00  | 5.868.459.600,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                | 1.234.148.200,00  | 1.241.934.600,00  | 1.241.934.600,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                                               | 4.707.671.800,00  | 2.099.757.500,00  | 3.534.656.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                                                       | 1.091.869.200,00  | 1.091.869.000,00  | 1.091.869.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                                                             | 1.547.012.900,00  | 1.512.652.500,00  | 1.512.652.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 1.01 |      | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                                                   | 1.547.012.900,00  | 1.512.652.500,00  | 1.512.652.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                                                  | 1.547.012.900,00  | 1.512.652.500,00  | 1.512.652.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                | 40.952.576.972,00 | 34.802.620.512,00 | 35.414.649.512,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 1.142.932.300,00  | 1.142.932.300,00  | 1.142.932.300,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                      | 875.764.000,00    | 836.198.600,00    | 836.198.600,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 267.168.300,00    | 306.733.700,00    | 306.733.700,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                               | 31.465.104.900,00 | 28.911.256.192,00 | 28.911.256.192,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    | 30.919.055.000,00 | 28.396.562.292,00 | 28.396.562.292,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                        | 466.920.000,00    | 400.920.000,00    | 400.920.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                       | 79.129.900,00     | 113.773.900,00    | 113.773.900,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                            | 302.855.600,00    | 161.427.800,00    | 161.427.800,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                               | 87.540.000,00     | 900.000,00        | 900.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 215.315.600,00   | 160.527.800,00   | 160.527.800,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 2.108.839.200,00 | 1.303.105.800,00 | 1.351.104.800,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 435.058.000,00   | 65.839.500,00    | 65.839.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 61.692.200,00    | 43.766.400,00    | 43.766.400,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 489.580.000,00   | 488.549.900,00   | 488.549.900,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 304.500.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 252.350.000,00   | 93.085.000,00    | 93.085.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 15.900.000,00    | 15.900.000,00    | 15.900.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 549.759.000,00   | 595.965.000,00   | 643.964.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 4.368.949.000,00 | 1.580.028.750,00 | 1.580.028.750,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 1.146.585.800,00 | 562.020.000,00   | 562.020.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 3.222.363.200,00 | 1.018.008.750,00 | 1.018.008.750,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 803.242.000,00   | 811.016.500,00   | 811.016.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 384.000.000,00   | 324.000.000,00   | 324.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 419.242.000,00   | 487.016.500,00   | 487.016.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 760.653.972,00   | 892.853.170,00   | 1.456.883.170,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 279.212.000,00   | 398.277.000,00   | 962.307.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 481.441.972,00   | 494.576.170,00   | 494.576.170,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN                                     | 7.922.114.164,00 | 7.608.537.822,00 | 7.707.249.822,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 3.991.467.540,00 | 3.916.591.222,00 | 3.949.495.222,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                          | 3.991.467.540,00 | 3.916.591.222,00 | 3.949.495.222,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                              | 1.485.712.000,00 | 1.485.712.000,00 | 1.518.616.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 334.530.000,00   | 323.850.000,00   | 323.850.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                      | 71.048.000,00    | 71.136.000,00    | 71.136.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                            | 154.618.640,00   | 150.031.022,00   | 150.031.022,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | 1.215.531.200,00 | 1.270.136.900,00 | 1.270.136.900,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                           | 26.814.700,00    | 26.804.300,00    | 26.804.300,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           | 419.216.000,00   | 304.216.000,00   | 304.216.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  | 19.750.000,00    | 19.750.000,00    | 19.750.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | 255.247.000,00   | 255.955.000,00   | 255.955.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 3.930.646.624,00 | 3.691.946.600,00 | 3.757.754.600,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 2.300.000,00     | 2.294.700,00     | 2.294.700,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 2.300.000,00     | 2.294.700,00     | 2.294.700,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 84.500.000,00    | 83.055.600,00    | 83.055.600,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             | 82.200.000,00    | 80.760.000,00    | 80.760.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               | 2.300.000,00     | 2.295.600,00     | 2.295.600,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | 35.400.000,00    | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | 35.400.000,00    | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | 655.951.000,00   | 527.714.900,00   | 527.714.900,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | 41.654.600,00    | 39.841.100,00    | 39.841.100,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | 51.768.400,00    | 47.729.800,00    | 47.729.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                         | 35.270.000,00    | 33.330.000,00    | 33.330.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                          | 150.800.000,00   | 49.596.000,00    | 49.596.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                   | 91.250.000,00    | 91.250.000,00    | 91.250.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                  | 8.100.000,00     | 8.100.000,00     | 8.100.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | 277.108.000,00   | 257.868.000,00   | 257.868.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 786.846.624,00    | 625.185.400,00    | 625.185.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 256.770.000,00    | 236.890.000,00    | 236.890.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 530.076.624,00    | 388.295.400,00    | 388.295.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.042.279.000,00  | 1.093.798.000,00  | 1.159.606.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 258.000.000,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 784.279.000,00    | 823.798.000,00    | 889.606.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.323.370.000,00  | 1.357.398.000,00  | 1.357.398.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 218.528.000,00    | 294.888.000,00    | 294.888.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.060.052.000,00  | 1.026.140.000,00  | 1.026.140.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 44.790.000,00     | 36.370.000,00     | 36.370.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA                                         | 16.264.736.741,00 | 15.586.196.041,00 | 15.586.196.041,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | 11.999.446.221,00 | 11.753.438.169,00 | 11.753.438.169,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                         | 11.999.446.221,00 | 11.753.438.169,00 | 11.753.438.169,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan                                                                                                      | 759.636.000,00    | 757.236.000,00    | 757.236.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan                                                                                              | 3.974.988.000,00  | 3.956.853.000,00  | 3.956.853.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang                                                                                              | 596.068.000,00    | 591.963.000,00    | 591.963.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | 480.790.600,00    | 478.011.600,00    | 478.011.600,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                  | 292.202.921,00    | 287.324.169,00    | 287.324.169,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                         | 941.300.500,00    | 342.133.400,00    | 342.133.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                 | 1.954.260.400,00  | 2.430.416.400,00  | 2.430.416.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                         | 9.920.000,00      | 8.540.000,00      | 8.540.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                 | 1.466.425.000,00  | 1.408.280.000,00  | 1.408.280.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                        | 1.295.940.000,00  | 1.285.170.000,00  | 1.285.170.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti      | 227.914.800,00   | 207.510.600,00   | 207.510.600,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 4.265.290.520,00 | 3.832.757.872,00 | 3.832.757.872,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 317.424.000,00   | 303.984.000,00   | 303.984.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 317.424.000,00   | 303.984.000,00   | 303.984.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 35.954.000,00    | 47.968.000,00    | 47.968.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 35.954.000,00    | 47.968.000,00    | 47.968.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 790.808.300,00   | 634.668.500,00   | 634.668.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 78.985.000,00    | 72.507.600,00    | 72.507.600,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 96.156.500,00    | 115.569.400,00   | 115.569.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 135.710.800,00   | 63.410.500,00    | 63.410.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 248.590.000,00   | 152.326.000,00   | 152.326.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 37.950.000,00    | 37.850.000,00    | 37.850.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 18.000.000,00    | 17.250.000,00    | 17.250.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 175.416.000,00   | 175.755.000,00   | 175.755.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 459.170.000,00   | 378.360.000,00   | 378.360.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 75.500.000,00    | 75.500.000,00    | 75.500.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 265.460.000,00   | 192.150.000,00   | 192.150.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 118.210.000,00   | 110.710.000,00   | 110.710.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.405.384.820,00 | 1.409.853.372,00 | 1.409.853.372,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 475.555.220,00   | 450.557.372,00   | 450.557.372,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 929.829.600,00   | 959.296.000,00   | 959.296.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.256.549.400,00 | 1.057.924.000,00 | 1.057.924.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114.009.400,00   | 297.840.000,00   | 297.840.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 114.610.000,00   | 130.050.000,00   | 130.050.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              | 1.027.930.000,00 | 630.034.000,00   | 630.034.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN                                           | 5.102.290.036,00 | 3.973.087.300,00 | 4.809.651.737,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                               | 2.344.309.500,00 | 2.096.021.000,00 | 2.096.021.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti                                 | 2.344.309.500,00 | 2.096.021.000,00 | 2.096.021.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                     | 429.808.000,00   | 430.808.000,00   | 430.808.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                        | 105.680.000,00   | 109.680.000,00   | 109.680.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                      | 29.970.000,00    | 129.202.000,00   | 129.202.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                            | 32.941.710,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | 1.232.495.090,00 | 978.541.000,00   | 978.541.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                           | 26.814.700,00    | 27.400.000,00    | 27.400.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           | 302.608.000,00   | 171.616.000,00   | 171.616.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  | 15.090.000,00    | 15.090.000,00    | 15.090.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar | 168.902.000,00   | 193.684.000,00   | 193.684.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | 2.757.980.536,00 | 1.877.066.300,00 | 2.713.630.737,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 2.300.000,00     | 1.964.600,00     | 1.964.600,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 2.300.000,00     | 1.964.600,00     | 1.964.600,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | 319.628.000,00   | 304.892.600,00   | 304.892.600,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                             | 317.328.000,00   | 302.928.000,00   | 302.928.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                               | 2.300.000,00     | 1.964.600,00     | 1.964.600,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | 29.400.000,00    | 28.600.000,00    | 28.600.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | 29.400.000,00    | 28.600.000,00    | 28.600.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | 622.741.000,00   | 428.570.200,00   | 428.570.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | 39.020.200,00    | 34.100.400,00    | 34.100.400,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | 39.674.800,00    | 38.446.800,00    | 38.446.800,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 101.930.000,00    | 35.336.000,00     | 35.336.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 42.250.000,00     | 42.250.000,00     | 42.250.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.300.000,00      | 3.300.000,00      | 3.300.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 396.566.000,00    | 275.137.000,00    | 275.137.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 823.015.536,00    | 278.063.500,00    | 1.114.627.937,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 14.500.000,00     | 44.322.000,00     | 44.322.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 105.441.950,00    | 146.450.000,00    | 146.450.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 67.573.586,00     | 47.291.500,00     | 47.291.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 595.500.000,00    | 0,00              | 836.564.437,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 651.942.000,00    | 623.165.400,00    | 623.165.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 161.000.000,00    | 149.000.000,00    | 149.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 490.942.000,00    | 474.165.400,00    | 474.165.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 308.954.000,00    | 211.810.000,00    | 211.810.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 94.304.000,00     | 110.740.000,00    | 110.740.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 203.080.000,00    | 83.640.000,00     | 83.640.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 11.570.000,00     | 17.430.000,00     | 17.430.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI                                                    | 10.488.308.145,00 | 10.488.307.860,00 | 10.554.115.860,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | 7.466.415.140,00  | 7.290.471.050,00  | 7.629.771.305,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                               | 7.466.415.140,00  | 7.290.471.050,00  | 7.629.771.305,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                           | 2.026.641.000,00  | 2.026.641.000,00  | 2.026.641.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                              | 465.958.000,00    | 519.950.000,00    | 519.950.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                      | 185.382.000,00    | 172.504.000,00    | 172.504.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                 | 385.270.460,00   | 321.711.000,00   | 371.123.525,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 721.580.000,00   | 752.236.000,00   | 752.236.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                         | 3.170.497.780,00 | 2.940.751.850,00 | 3.230.639.580,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | 106.510.000,00   | 108.970.000,00   | 108.970.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 04 | 1.04 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 394.575.900,00   | 437.707.200,00   | 437.707.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | 3.021.893.005,00 | 3.197.836.810,00 | 2.924.344.555,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | 152.808.000,00   | 190.368.000,00   | 190.368.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | 152.808.000,00   | 190.368.000,00   | 190.368.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                      | 104.254.000,00   | 98.254.000,00    | 98.254.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         | 32.500.000,00    | 31.500.000,00    | 31.500.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                  | 71.754.000,00    | 66.754.000,00    | 66.754.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | 576.728.500,00   | 606.294.200,00   | 567.260.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               | 27.064.000,00    | 25.123.500,00    | 25.123.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 98.385.500,00    | 110.426.900,00   | 93.446.900,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | 159.177.000,00   | 77.038.800,00    | 77.038.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                        | 23.100.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                       | 137.016.000,00   | 136.416.000,00   | 202.224.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           | 131.986.000,00   | 237.289.000,00   | 149.427.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                               | 758.640.000,00   | 594.851.000,00   | 445.251.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                            | 199.680.000,00   | 220.020.000,00   | 220.020.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                | 126.100.000,00   | 177.500.000,00   | 61.500.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | 144.850.000,00   | 125.033.000,00   | 91.433.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                   | 68.195.000,00    | 72.298.000,00    | 72.298.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 198.680.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 21.135.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 893.643.960,00    | 852.511.610,00    | 855.331.610,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 12.520.000,00     | 11.390.000,00     | 11.390.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 426.000.960,00    | 379.955.610,00    | 379.955.610,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 455.123.000,00    | 461.166.000,00    | 463.986.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 535.818.545,00    | 855.558.000,00    | 767.879.745,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 205.676.000,00    | 344.196.000,00    | 311.292.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 30.050.000,00     | 23.350.000,00     | 23.350.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 284.092.545,00    | 472.012.000,00    | 417.237.745,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 16.000.000,00     | 16.000.000,00     | 16.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA                                           | 12.990.882.300,00 | 10.475.638.700,00 | 10.574.350.700,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | 7.137.497.800,00  | 6.689.253.000,00  | 6.689.253.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                  | 7.137.497.800,00  | 6.689.253.000,00  | 6.689.253.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                           | 3.473.640.000,00  | 3.459.720.000,00  | 3.459.720.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                              | 320.564.000,00    | 302.540.000,00    | 302.540.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | 1.190.077.600,00  | 914.656.000,00    | 914.656.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                           | 21.500.000,00     | 5.930.000,00      | 5.930.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                           | 1.039.754.600,00  | 975.718.500,00    | 975.718.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                          | 633.651.600,00    | 661.403.500,00    | 661.403.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                       | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      | 1.800.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                 | 106.700.000,00    | 83.100.000,00     | 83.100.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | 44.280.000,00    | 18.950.000,00    | 18.950.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 22.355.000,00    | 8.900.000,00     | 8.900.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan                                                                                                                   | 212.600.000,00   | 218.600.000,00   | 218.600.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 70.575.000,00    | 37.935.000,00    | 37.935.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | 5.853.384.500,00 | 3.786.385.700,00 | 3.885.097.700,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | 272.813.600,00   | 256.647.300,00   | 289.551.300,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | 272.813.600,00   | 256.647.300,00   | 289.551.300,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                      | 235.684.000,00   | 156.879.000,00   | 156.879.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                         | 88.950.000,00    | 54.000.000,00    | 54.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                  | 146.734.000,00   | 102.879.000,00   | 102.879.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | 581.904.200,00   | 384.747.100,00   | 384.747.100,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               | 33.867.600,00    | 33.367.400,00    | 33.367.400,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 59.552.400,00    | 32.001.500,00    | 32.001.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                              | 1.042.000,00     | 1.610.000,00     | 1.610.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | 256.239.200,00   | 152.905.200,00   | 152.905.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                        | 36.330.000,00    | 34.290.000,00    | 34.290.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                       | 7.500.000,00     | 8.700.000,00     | 8.700.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                           | 187.373.000,00   | 121.873.000,00   | 121.873.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                               | 2.326.513.200,00 | 1.224.532.000,00 | 1.224.532.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                            | 695.660.000,00   | 1.061.612.000,00 | 1.061.612.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                | 410.537.000,00   | 29.360.000,00    | 29.360.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | 277.596.200,00   | 4.880.000,00     | 4.880.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 942.720.000,00   | 128.680.000,00   | 128.680.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 1.015.761.000,00 | 966.152.000,00   | 1.031.960.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 416.000.000,00    | 342.000.000,00    | 342.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 599.761.000,00    | 624.152.000,00    | 689.960.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.420.708.500,00  | 797.428.300,00    | 797.428.300,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 185.696.000,00    | 259.584.000,00    | 259.584.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 77.912.500,00     | 56.927.500,00     | 56.927.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 891.170.000,00    | 301.060.000,00    | 301.060.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 265.930.000,00    | 179.856.800,00    | 179.856.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                             | 46.948.188.307,00 | 43.137.827.006,00 | 44.659.221.706,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           | 45.795.368.507,00 | 42.237.827.026,00 | 43.759.221.726,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                         | 45.795.368.507,00 | 42.237.827.026,00 | 43.759.221.726,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                | 354.315.000,00    | 197.046.000,00    | 197.046.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                           | 354.315.000,00    | 197.046.000,00    | 197.046.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                           | 354.315.000,00    | 197.046.000,00    | 197.046.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                          | 894.621.900,00    | 582.042.500,00    | 582.042.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                        | 350.834.500,00    | 332.042.500,00    | 332.042.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi      | 350.834.500,00    | 332.042.500,00    | 332.042.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.02 |      | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                  | 254.894.900,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                  | 254.894.900,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.04 |      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                | 288.892.500,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                            | 288.892.500,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                 | 1.931.550.500,00  | 1.546.385.860,00  | 1.546.385.860,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 |      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 856.897.600,00    | 856.896.960,00    | 856.896.960,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                      | 856.897.600,00    | 856.896.960,00    | 856.896.960,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                         | 785.075.200,00   | 400.004.200,00   | 400.004.200,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                                     | 302.629.100,00   | 199.998.400,00   | 199.998.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                                      | 482.446.100,00   | 200.005.800,00   | 200.005.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.04 |      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                                             | 289.577.700,00   | 289.484.700,00   | 289.484.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0003 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                                      | 289.577.700,00   | 289.484.700,00   | 289.484.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | 1.555.220.200,00 | 1.709.927.700,00 | 2.449.922.400,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | 444.874.200,00   | 488.815.000,00   | 488.815.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                                   | 229.516.200,00   | 252.461.700,00   | 252.461.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                              | 140.352.200,00   | 153.847.100,00   | 153.847.100,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | 75.005.800,00    | 82.506.200,00    | 82.506.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | 460.346.000,00   | 506.113.800,00   | 746.108.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                  | 56.184.000,00    | 61.787.200,00    | 61.787.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                | 63.933.000,00    | 70.291.500,00    | 70.291.500,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi              | 168.899.000,00   | 185.754.500,00   | 185.754.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                                      | 171.330.000,00   | 188.280.600,00   | 428.275.600,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 |      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)          | 650.000.000,00   | 714.998.900,00   | 1.214.998.600,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     | 450.000.000,00   | 494.999.700,00   | 494.999.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                               | 100.000.000,00   | 109.999.600,00   | 109.999.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 100.000.000,00    | 109.999.600,00    | 609.999.300,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                       | 1.100.000.000,00  | 800.000.000,00    | 1.100.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                               | 1.100.000.000,00  | 800.000.000,00    | 1.100.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                         | 800.000.000,00    | 500.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                            | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | 39.959.660.907,00 | 37.402.424.966,00 | 37.883.824.966,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 1.390.212.000,00  | 1.393.267.400,00  | 1.393.267.400,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 1.354.662.200,00  | 1.357.717.600,00  | 1.357.717.600,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | 9.091.200,00      | 9.091.200,00      | 9.091.200,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 5.647.400,00      | 5.647.400,00      | 5.647.400,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 20.811.200,00     | 20.811.200,00     | 20.811.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 34.530.753.882,00 | 32.408.838.266,00 | 32.608.838.266,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 33.656.754.082,00 | 31.277.738.366,00 | 31.277.738.366,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | 373.999.800,00    | 373.999.800,00    | 373.999.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                | 300.000.000,00    | 557.100.100,00    | 557.100.100,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD           | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 217.875.000,00    | 288.070.500,00    | 288.070.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                  | 181.707.000,00    | 244.895.500,00    | 244.895.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 36.168.000,00     | 43.175.000,00     | 43.175.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 1.288.992.700,00  | 1.116.507.700,00  | 1.116.507.700,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | 44.901.100,00     | 44.897.100,00     | 44.897.100,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 34.358.583,00     | 34.298.100,00     | 34.298.100,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | 179.999.100,00    | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 35.665.000,00    | 35.665.000,00    | 35.665.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 865.114.617,00   | 872.699.000,00   | 872.699.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 108.954.300,00   | 108.948.500,00   | 108.948.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 513.875.000,00   | 220.350.000,00   | 501.750.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 150.830.000,00   | 99.600.000,00    | 188.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 363.045.000,00   | 120.750.000,00   | 313.750.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.169.071.000,00 | 1.088.676.700,00 | 1.088.676.700,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 307.625.000,00   | 275.625.000,00   | 275.625.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 856.446.000,00   | 808.051.700,00   | 808.051.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 848.881.325,00   | 886.714.400,00   | 886.714.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 286.625.125,00   | 436.298.400,00   | 436.298.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 49.699.900,00    | 49.701.600,00    | 49.701.600,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 512.556.300,00   | 400.714.400,00   | 400.714.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     | 1.152.819.800,00 | 899.999.980,00   | 899.999.980,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                         | 1.152.819.800,00 | 899.999.980,00   | 899.999.980,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                        | 350.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 | 1.01 |      | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                    | 350.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                       | 350.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                       | 802.819.800,00   | 699.999.980,00   | 699.999.980,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 |      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                            | 802.819.800,00   | 699.999.980,00   | 699.999.980,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman                                                          | 402.820.000,00   | 349.999.980,00   | 349.999.980,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | 399.999.800,00   | 350.000.000,00   | 350.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA                                                     | 9.279.232.986,00 | 7.899.996.600,00 | 7.899.996.600,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                            | 9.279.232.986,00 | 7.899.996.600,00 | 7.899.996.600,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                          | 9.279.232.986,00 | 7.899.996.600,00 | 7.899.996.600,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                               | 1.935.963.600,00 | 1.069.219.800,00 | 1.069.219.800,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                       | 1.935.963.600,00 | 1.069.219.800,00 | 1.069.219.800,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                 | 908.501.000,00   | 518.331.800,00   | 518.331.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                          | 1.027.462.600,00 | 550.888.000,00   | 550.888.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                            | 7.343.269.386,00 | 6.830.776.800,00 | 6.830.776.800,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 52.321.000,00    | 49.970.000,00    | 49.970.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | 52.321.000,00    | 49.970.000,00    | 49.970.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | 126.908.000,00   | 142.572.000,00   | 142.572.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | 117.408.000,00   | 121.008.000,00   | 121.008.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                   | 9.500.000,00     | 21.564.000,00    | 21.564.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | 342.997.000,00   | 268.443.000,00   | 268.443.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    | 163.742.000,00   | 159.852.000,00   | 159.852.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | 179.255.000,00   | 108.591.000,00   | 108.591.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | 312.568.986,00   | 267.450.000,00   | 267.450.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | 8.759.200,00     | 8.735.700,00     | 8.735.700,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     | 22.899.000,00    | 23.020.200,00    | 23.020.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 | 89.521.500,00    | 43.135.300,00    | 43.135.300,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          | 9.788.286,00     | 9.757.800,00     | 9.757.800,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         | 180.101.000,00    | 181.301.000,00   | 181.301.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 3.161.215.400,00  | 2.210.430.000,00 | 2.210.430.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                          | 445.000.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                              | 49.838.400,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        | 2.666.377.000,00  | 2.210.430.000,00 | 2.210.430.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         | 726.825.000,00    | 727.170.000,00   | 727.170.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                               | 235.963.000,00    | 236.313.000,00   | 236.313.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | 318.000.000,00    | 318.000.000,00   | 318.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | 172.862.000,00    | 172.857.000,00   | 172.857.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                        | 770.434.000,00    | 664.741.800,00   | 664.741.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           | 101.054.000,00    | 142.084.000,00   | 142.084.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | 433.880.000,00    | 349.079.800,00   | 349.079.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                           | 235.500.000,00    | 173.578.000,00   | 173.578.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                   | 1.850.000.000,00  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0001 | 2 | 07 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                       | 1.850.000.000,00  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BALAI LATIHAN KERJA                                                                                                                          | 13.829.229.200,00 | 7.753.617.300,00 | 7.753.617.300,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                       | 6.626.500.800,00  | 3.467.663.300,00 | 3.467.663.300,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                     | 6.355.482.800,00  | 3.284.616.300,00 | 3.284.616.300,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | 3.816.307.500,00  | 2.974.746.300,00 | 2.974.746.300,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 38.665.300,00     | 45.220.000,00    | 45.220.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                             | 2.500.510.000,00  | 264.650.000,00   | 264.650.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.02 |      | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                               | 271.018.000,00    | 183.047.000,00   | 183.047.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                               | 271.018.000,00    | 183.047.000,00   | 183.047.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                   | 561.304.000,00   | 436.868.000,00   | 436.868.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                 | 561.304.000,00   | 436.868.000,00   | 436.868.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                | 37.284.000,00    | 37.284.000,00    | 37.284.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 04 | 1.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                             | 524.020.000,00   | 399.584.000,00   | 399.584.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                             | 6.641.424.400,00 | 3.849.086.000,00 | 3.849.086.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 14.203.000,00    | 3.830.000,00     | 3.830.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 14.203.000,00    | 3.830.000,00     | 3.830.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 194.577.500,00   | 161.400.500,00   | 161.400.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 188.840.000,00   | 156.015.000,00   | 156.015.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 2.780.000,00     | 2.800.000,00     | 2.800.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.957.500,00     | 2.585.500,00     | 2.585.500,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | 33.919.100,00    | 33.666.500,00    | 33.666.500,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | 7.216.500,00     | 7.216.500,00     | 7.216.500,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 26.702.600,00    | 26.450.000,00    | 26.450.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 431.586.000,00   | 332.014.000,00   | 332.014.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 22.250.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 3.950.000,00     | 3.950.000,00     | 3.950.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 323.102.000,00   | 235.280.000,00   | 235.280.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 82.284.000,00    | 82.284.000,00    | 82.284.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 728.525.400,00   | 521.787.000,00   | 521.787.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 29.550.000,00    | 29.550.000,00    | 29.550.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 25.020.000,00    | 30.020.000,00    | 30.020.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 113.000.000,00   | 7.980.000,00     | 7.980.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 82.227.400,00    | 24.840.000,00    | 24.840.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 11.100.000,00    | 8.850.000,00     | 8.850.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 467.628.000,00   | 420.547.000,00   | 420.547.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.181.015.400,00 | 239.695.000,00   | 239.695.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 46.100.000,00    | 150.000,00       | 150.000,00             |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 541.758.400,00   | 63.675.000,00    | 63.675.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 593.157.000,00   | 175.870.000,00   | 175.870.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.700.460.000,00 | 1.667.945.000,00 | 1.667.945.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 464.470.000,00   | 464.470.000,00   | 464.470.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.231.990.000,00 | 1.198.475.000,00 | 1.198.475.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 2.357.138.000,00 | 888.748.000,00   | 888.748.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 67.284.000,00    | 67.284.000,00    | 67.284.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 204.804.000,00   | 172.664.000,00   | 172.664.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 84.050.000,00    | 64.650.000,00    | 64.650.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.883.200.000,00 | 478.150.000,00   | 478.150.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 82.800.000,00    | 71.000.000,00    | 71.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0002 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I                                                                  | 1.234.168.550,00 | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                 | 222.628.700,00   | 69.788.000,00    | 69.788.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                         | 222.628.700,00   | 69.788.000,00    | 69.788.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                   | 203.693.300,00   | 63.720.000,00    | 63.720.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                      | 18.935.400,00    | 6.068.000,00     | 6.068.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1.011.539.850,00 | 330.212.000,00   | 330.212.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 7.166.400,00   | 450.000,00     | 450.000,00             |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 7.166.400,00   | 450.000,00     | 450.000,00             |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 43.109.900,00  | 25.650.000,00  | 25.650.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 37.290.000,00  | 24.900.000,00  | 24.900.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 5.819.900,00   | 750.000,00     | 750.000,00             |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 34.571.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 14.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 20.571.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 209.719.550,00 | 52.066.000,00  | 52.066.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 11.929.500,00  | 2.996.000,00   | 2.996.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 19.589.200,00  | 6.107.800,00   | 6.107.800,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 38.838.750,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 14.993.100,00  | 2.037.200,00   | 2.037.200,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.300.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 121.069.000,00 | 40.925.000,00  | 40.925.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 463.000.000,00 | 12.750.000,00  | 12.750.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 350.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 113.000.000,00 | 12.750.000,00  | 12.750.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 224.763.000,00 | 183.066.000,00 | 183.066.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 60.000.000,00  | 42.000.000,00  | 42.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 164.763.000,00 | 141.066.000,00 | 141.066.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 29.210.000,00  | 56.230.000,00  | 56.230.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.600.000,00  | 44.220.000,00  | 44.220.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0003 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 14.610.000,00  | 12.010.000,00  | 12.010.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                 | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 |   |    |    |      | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II                                     | 2.010.407.100,00 | 712.821.500,00 | 712.821.500,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 06 |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                     | 652.806.300,00   | 134.330.800,00 | 134.330.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                             | 652.806.300,00   | 134.330.800,00 | 134.330.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                  | 245.166.800,00   | 68.000.000,00  | 68.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                     | 163.964.700,00   | 34.180.000,00  | 34.180.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                           | 243.674.800,00   | 32.150.800,00  | 32.150.800,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 1.357.600.800,00 | 578.490.700,00 | 578.490.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 32.073.300,00    | 19.800.000,00  | 19.800.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 14.976.400,00    | 8.500.000,00   | 8.500.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                       | 8.096.200,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 9.000.700,00     | 6.300.000,00   | 6.300.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 172.058.600,00   | 117.358.000,00 | 117.358.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 139.008.000,00   | 99.408.000,00  | 99.408.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                         | 8.394.300,00     | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 6.764.400,00     | 2.200.000,00   | 2.200.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 17.891.900,00    | 12.250.000,00  | 12.250.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | 53.613.600,00    | 43.700.800,00  | 43.700.800,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | 12.295.900,00    | 3.100.800,00   | 3.100.800,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.03 | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 41.317.700,00    | 40.600.000,00  | 40.600.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 35.509.800,00    | 26.194.000,00  | 26.194.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 7.500.000,00     | 7.200.000,00   | 7.200.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 7.438.800,00     | 4.600.000,00   | 4.600.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 20.571.000,00    | 14.394.000,00  | 14.394.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 239.105.600,00   | 118.799.200,00 | 118.799.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.074.100,00     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 14.077.500,00    | 10.043.500,00  | 10.043.500,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 7.950.000,00     | 7.946.100,00   | 7.946.100,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 10.380.000,00    | 8.318.600,00   | 8.318.600,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.300.000,00     | 3.300.000,00   | 3.300.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 198.324.000,00   | 85.191.000,00  | 85.191.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 557.182.800,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 497.202.200,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 59.980.600,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 202.913.100,00   | 206.213.700,00 | 206.213.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 77.400.000,00    | 71.400.000,00  | 71.400.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 122.513.100,00   | 131.813.700,00 | 131.813.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 65.144.000,00    | 46.425.000,00  | 46.425.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 38.664.000,00    | 34.779.000,00  | 34.779.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 9.650.000,00     | 7.650.000,00   | 7.650.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0004 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 16.830.000,00    | 3.996.000,00   | 3.996.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III                                                             | 2.070.827.800,00 | 528.060.700,00 | 628.050.700,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                              | 237.579.900,00   | 131.162.400,00 | 131.162.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                      | 237.579.900,00   | 131.162.400,00 | 131.162.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                | 143.161.000,00   | 82.088.800,00  | 82.088.800,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                         | 94.418.900,00    | 49.073.600,00  | 49.073.600,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.833.247.900,00 | 396.898.300,00 | 496.888.300,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 3.236.400,00     | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 1.689.200,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                       | 1.547.200,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 123.057.600,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 117.909.800,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 1.633.400,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.514.400,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 93.096.000,00  | 8.500.000,00   | 13.660.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 9.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 84.096.000,00  | 8.500.000,00   | 13.660.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 609.870.000,00 | 125.969.400,00 | 220.799.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 3.703.600,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 14.948.400,00  | 11.549.400,00  | 12.599.400,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 8.850.000,00   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 580.868.000,00 | 111.120.000,00 | 204.900.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 735.058.500,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 492.610.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                   | 65.768.500,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | 176.680.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 207.709.400,00 | 202.428.900,00 | 202.428.900,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                             | 177.709.400,00 | 172.428.900,00 | 172.428.900,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 61.220.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | 1.220.000,00   | 0,00           | 0,00                   |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0005 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                      | 60.000.000,00    | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV                                | 2.575.133.476,00 | 499.957.300,00 | 499.957.300,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                | 999.920.426,00   | 110.753.000,00 | 110.753.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                        | 999.920.426,00   | 110.753.000,00 | 110.753.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                  | 600.000.000,00   | 82.933.000,00  | 82.933.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                     | 99.920.426,00    | 8.620.000,00   | 8.620.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                           | 300.000.000,00   | 19.200.000,00  | 19.200.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                             | 1.563.146.850,00 | 389.204.300,00 | 389.204.300,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 26.220.300,00    | 20.000,00      | 20.000,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                              | 26.220.300,00    | 20.000,00      | 20.000,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 184.708.000,00   | 141.361.300,00 | 141.361.300,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 145.008.000,00   | 141.312.000,00 | 141.312.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 2.300.000,00     | 20.000,00      | 20.000,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 37.400.000,00    | 29.300,00      | 29.300,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 109.949.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 19.200.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 67.856.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 22.893.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 317.392.550,00   | 15.000,00      | 15.000,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 9.993.200,00     | 15.000,00      | 15.000,00              |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 35.000.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 26.407.350,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 21.500.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | 9.600.000,00     | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 214.892.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 483.521.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 103.781.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 63.200.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 185.880.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 130.660.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 272.686.000,00   | 147.808.000,00   | 147.808.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.500.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 146.724.000,00   | 82.000.000,00    | 82.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 120.462.000,00   | 65.808.000,00    | 65.808.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 168.670.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.500.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 6.170.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 160.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | X |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                      | 12.066.200,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | X | XX |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   | 12.066.200,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | X | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 12.066.200,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | X | XX | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 12.066.200,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0006 | X | XX | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 12.066.200,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                            | 1.503.001.246,00 | 1.501.907.520,00 | 1.501.907.520,00       |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           | 1.503.001.246,00 | 1.501.907.520,00 | 1.501.907.520,00       |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                         | 1.503.001.246,00 | 1.501.907.520,00 | 1.501.907.520,00       |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                  | 76.964.000,00    | 76.964.000,00    | 76.964.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 76.964.000,00    | 76.964.000,00    | 76.964.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | 76.964.000,00    | 76.964.000,00    | 76.964.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                        | 177.242.000,00   | 177.242.000,00   | 177.242.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | 177.242.000,00   | 177.242.000,00   | 177.242.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                               | 97.382.000,00    | 97.382.000,00    | 97.382.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 1.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                 | 79.860.000,00    | 79.860.000,00    | 79.860.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                   | 1.248.795.246,00 | 1.247.701.520,00 | 1.247.701.520,00       |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 75.656.100,00    | 75.656.100,00    | 75.656.100,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 75.656.100,00    | 75.656.100,00    | 75.656.100,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                               | 47.387.000,00    | 47.387.000,00    | 47.387.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                           | 47.387.000,00    | 47.387.000,00    | 47.387.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                      | 203.431.900,00   | 178.868.900,00   | 178.868.900,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                        | 3.431.400,00     | 3.431.400,00     | 3.431.400,00           |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                            | 10.070.500,00    | 10.071.500,00    | 10.071.500,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                        | 42.200.000,00    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                 | 8.800.000,00     | 8.800.000,00     | 8.800.000,00           |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                | 4.020.000,00     | 4.020.000,00     | 4.020.000,00           |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 134.910.000,00   | 151.546.000,00   | 151.546.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        | 553.187.546,00   | 523.834.020,00   | 523.834.020,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                     | 427.350.000,00   | 443.825.730,00   | 443.825.730,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                         | 29.513.346,00    | 35.008.290,00    | 35.008.290,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                           | 96.324.200,00    | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 235.438.700,00    | 233.841.500,00    | 233.841.500,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                     | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | 28.597.200,00     | 27.000.000,00     | 27.000.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 202.341.500,00    | 202.341.500,00    | 202.341.500,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 133.694.000,00    | 188.114.000,00    | 188.114.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | 71.084.000,00     | 105.464.000,00    | 105.464.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | 51.000.000,00     | 71.040.000,00     | 71.040.000,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 11.610.000,00     | 11.610.000,00     | 11.610.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                                             | 15.617.329.720,00 | 16.683.574.441,00 | 17.182.825.641,00      |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 |      |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                          | 522.978.800,00    | 354.999.300,00    | 354.999.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 |      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                | 157.490.200,00    | 116.414.700,00    | 116.414.700,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                       | 43.987.400,00     | 21.408.000,00     | 21.408.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                | 47.766.700,00     | 67.299.100,00     | 67.299.100,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        | 65.736.100,00     | 27.707.600,00     | 27.707.600,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.02 |      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi               | 314.750.600,00    | 229.471.000,00    | 229.471.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.02 | 0003 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     | 80.265.500,00     | 63.435.400,00     | 63.435.400,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.02 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 234.485.100,00    | 166.035.600,00    | 166.035.600,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                     | 50.738.000,00     | 9.113.600,00      | 9.113.600,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.03 | 0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               | 37.603.800,00     | 8.613.600,00      | 8.613.600,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                         | 13.134.200,00  | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                         | 618.463.900,00 | 3.435.729.900,00 | 3.435.729.900,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 376.400.600,00 | 237.250.000,00   | 237.250.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi    | 150.674.300,00 | 97.250.000,00    | 97.250.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                 | 225.726.300,00 | 140.000.000,00   | 140.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                         | 242.063.300,00 | 3.198.479.900,00 | 3.198.479.900,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                              | 74.110.000,00  | 27.750.000,00    | 27.750.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota          | 167.953.300,00 | 3.170.729.900,00 | 3.170.729.900,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                  | 611.271.800,00 | 314.999.700,00   | 444.999.500,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 |      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                 | 356.346.300,00 | 214.999.700,00   | 344.999.500,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota   | 336.946.300,00 | 199.400.800,00   | 329.400.600,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                  | 19.400.000,00  | 15.598.900,00    | 15.598.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 254.925.500,00 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.02 | 0003 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 254.925.500,00 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                        | 162.509.600,00 | 162.509.550,00   | 162.509.550,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                  | 162.509.600,00 | 162.509.550,00   | 162.509.550,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                               | 99.494.600,00  | 99.494.550,00    | 99.494.550,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                         | 63.015.000,00  | 63.015.000,00    | 63.015.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                   | 1.169.962.340,00 | 1.136.753.900,00 | 1.136.753.900,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.01 |      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                        | 786.210.760,00   | 844.757.800,00   | 844.757.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                      | 567.368.800,00   | 586.549.800,00   | 586.549.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.01 | 0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 218.841.960,00   | 258.208.000,00   | 258.208.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            | 383.751.580,00   | 291.996.100,00   | 291.996.100,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                                             | 59.204.100,00    | 59.204.100,00    | 59.204.100,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         | 147.463.000,00   | 160.000.000,00   | 160.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                                                  | 177.084.480,00   | 72.792.000,00    | 72.792.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                   | 596.222.200,00   | 441.279.500,00   | 441.279.500,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 |      | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             | 326.309.000,00   | 236.279.500,00   | 236.279.500,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                 | 136.418.000,00   | 93.136.500,00    | 93.136.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                       | 189.891.000,00   | 143.143.000,00   | 143.143.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | 269.913.200,00   | 205.000.000,00   | 205.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                         | 59.345.500,00    | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0004 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                                                       | 107.407.300,00   | 95.000.000,00    | 95.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                                     | 83.160.400,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0006 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi                                                                 | 20.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 10.661.697.780,00 | 10.072.102.591,00 | 9.971.054.591,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 566.777.000,00    | 352.619.200,00    | 352.619.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 418.755.000,00    | 190.737.000,00    | 190.737.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | 24.250.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 24.250.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 99.522.000,00     | 131.882.200,00    | 131.882.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 5.195.866.680,00  | 6.949.203.891,00  | 6.949.203.891,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 4.956.147.280,00  | 6.709.622.891,00  | 6.709.622.891,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 239.719.400,00    | 239.581.000,00    | 239.581.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 48.755.000,00     | 44.915.000,00     | 44.915.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 48.755.000,00     | 44.915.000,00     | 44.915.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 878.260.500,00    | 548.266.300,00    | 548.266.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.392.000,00     | 9.994.600,00      | 9.994.600,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 28.724.000,00     | 24.994.700,00     | 24.994.700,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 184.544.800,00    | 6.240.000,00      | 6.240.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 105.359.700,00    | 60.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 9.600.000,00      | 9.600.000,00      | 9.600.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 535.640.000,00    | 437.437.000,00    | 437.437.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.689.238.600,00  | 637.324.200,00    | 637.124.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 38.901.000,00     | 492.610.000,00    | 492.610.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 150.337.600,00    | 144.714.200,00    | 144.514.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 2.500.000.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 769.551.000,00    | 844.685.000,00    | 844.685.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 90.114.000,00     | 90.114.000,00     | 90.114.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 208.800.000,00    | 208.800.000,00    | 208.800.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                          | 470.637.000,00   | 545.771.000,00 | 545.771.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                          | 513.249.000,00   | 695.089.000,00 | 594.241.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                | 148.168.000,00   | 330.078.000,00 | 330.078.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                | 47.993.000,00    | 47.993.000,00  | 47.993.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                   | 231.748.000,00   | 231.748.000,00 | 130.900.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                             | 85.340.000,00    | 85.270.000,00  | 85.270.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                        | 1.274.223.300,00 | 765.200.000,00 | 1.235.499.400,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                  | 1.202.409.300,00 | 755.199.800,00 | 1.175.499.300,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 |      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                            | 752.409.300,00   | 455.197.800,00 | 875.497.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi                                                                                                       | 154.553.700,00   | 199.953.200,00 | 199.953.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                  | 230.869.600,00   | 100.011.100,00 | 100.011.100,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 150.802.500,00   | 75.139.500,00  | 495.439.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                                                   | 216.183.500,00   | 80.094.000,00  | 80.094.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.02 |      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                               | 450.000.000,00   | 300.002.000,00 | 300.002.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga                                                                                                                     | 450.000.000,00   | 300.002.000,00 | 300.002.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | 71.814.000,00    | 10.000.200,00  | 60.000.100,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 1.01 |      | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                             | 71.814.000,00    | 10.000.200,00  | 60.000.100,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                    | 71.814.000,00    | 10.000.200,00  | 60.000.100,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                                                           | 103.767.317,00   | 104.861.000,00 | 104.861.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 | 103.767.317,00    | 104.861.000,00    | 104.861.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          | 77.333.000,00     | 77.333.000,00     | 77.333.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 77.333.000,00     | 77.333.000,00     | 77.333.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                    | 77.333.000,00     | 77.333.000,00     | 77.333.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                   | 26.434.317,00     | 27.528.000,00     | 27.528.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        | 26.434.317,00     | 27.528.000,00     | 27.528.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                              | 26.434.317,00     | 27.528.000,00     | 27.528.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                  | 29.999.999.733,00 | 25.025.821.170,00 | 26.025.820.567,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                             | 29.999.999.733,00 | 25.025.821.170,00 | 26.025.820.567,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 |      | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                    | 1.309.826.200,00  | 1.309.826.000,00  | 1.447.698.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                                                  | 415.019.000,00    | 415.019.000,00    | 537.591.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                                            | 415.019.000,00    | 415.019.000,00    | 537.591.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                                                       | 894.807.200,00    | 894.807.000,00    | 910.107.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                                         | 736.041.000,00    | 670.041.000,00    | 670.041.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                                                          | 158.766.200,00    | 224.766.000,00    | 240.066.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                     | 3.548.039.800,00  | 3.092.107.600,00  | 3.092.107.600,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                               | 2.613.675.800,00  | 2.408.743.600,00  | 2.408.743.600,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut            | 1.746.176.800,00  | 1.692.604.600,00  | 1.692.604.600,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                  | 670.327.000,00    | 519.647.000,00    | 519.647.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                  | 197.172.000,00    | 196.492.000,00    | 196.492.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                           | 251.970.000,00    | 451.970.000,00    | 451.970.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                       | 251.970.000,00 | 451.970.000,00 | 451.970.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.03 |      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           | 682.394.000,00 | 231.394.000,00 | 231.394.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                                                                                                          | 180.311.000,00 | 129.311.000,00 | 129.311.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.03 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi                                                                                                                                                                                              | 502.083.000,00 | 102.083.000,00 | 102.083.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                 | 286.498.500,00 | 286.497.800,00 | 226.227.800,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 1.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                                                                                                         | 286.498.500,00 | 286.497.800,00 | 226.227.800,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                 | 131.263.800,00 | 131.263.600,00 | 109.713.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                                                                                                             | 83.473.900,00  | 83.473.600,00  | 44.753.600,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                              | 71.760.800,00  | 71.760.600,00  | 71.760.600,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           | 181.987.000,00 | 181.987.000,00 | 181.987.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  | 181.987.000,00 | 181.987.000,00 | 181.987.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                   | 120.918.000,00 | 120.918.000,00 | 120.918.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  | 61.069.000,00  | 61.069.000,00  | 61.069.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            | 957.762.100,00 | 798.960.000,00 | 848.960.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            | 957.762.100,00 | 798.960.000,00 | 848.960.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    | 166.960.000,00 | 298.960.000,00 | 298.960.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 790.802.100,00 | 500.000.000,00 | 550.000.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 |      |      | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                      | 221.197.600,00 | 221.197.600,00 | 246.197.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 | 1.01 |      | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                   | 221.197.600,00    | 221.197.600,00    | 246.197.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 07 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 221.197.600,00    | 221.197.600,00    | 246.197.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                       | 961.043.000,00    | 772.841.600,00    | 872.841.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                      | 961.043.000,00    | 772.841.600,00    | 872.841.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 1.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                     | 961.043.000,00    | 772.841.600,00    | 872.841.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 |      |      | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                            | 2.233.473.500,00  | 1.303.273.400,00  | 1.303.273.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 1.01 |      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                   | 2.233.473.500,00  | 1.303.273.400,00  | 1.303.273.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                     | 2.233.473.500,00  | 1.303.273.400,00  | 1.303.273.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                    | 278.480.500,00    | 278.480.400,00    | 278.480.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 1.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                                                                        | 278.480.500,00    | 278.480.400,00    | 278.480.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 1.01 | 0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                                                                                    | 278.480.500,00    | 278.480.400,00    | 278.480.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                  | 2.947.162.800,00  | 1.397.162.400,00  | 1.821.685.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 1.01 |      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                                                           | 2.947.162.800,00  | 1.397.162.400,00  | 1.821.685.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                                                           | 2.500.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 1.074.523.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus                                                                                                                                                | 314.108.800,00    | 264.108.600,00    | 614.108.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional                                                                            | 59.714.000,00     | 59.713.800,00     | 59.713.800,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                                                                                         | 73.340.000,00     | 73.340.000,00     | 73.340.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                            | 17.074.528.733,00 | 15.383.487.370,00 | 15.706.362.167,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 332.265.500,00    | 359.016.400,00    | 379.587.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | 291.651.000,00    | 318.402.000,00    | 338.973.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 40.614.500,00     | 40.614.400,00     | 40.614.400,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 12.317.247.998,00 | 10.813.437.170,00 | 10.813.437.167,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 11.999.999.998,00 | 10.502.265.270,00 | 10.502.265.267,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | 288.408.000,00    | 266.072.000,00    | 266.072.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        | 28.840.000,00     | 45.099.900,00     | 45.099.900,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 130.251.000,00    | 130.250.800,00    | 223.749.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | 115.251.000,00    | 115.250.800,00    | 208.749.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1.517.990.000,00  | 965.783.000,00    | 1.174.588.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 37.453.600,00     | 37.453.600,00     | 37.453.600,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 80.259.900,00     | 80.259.800,00     | 80.259.800,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 376.011.000,00    | 55.001.400,00     | 55.001.400,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 23.322.500,00     | 23.322.200,00     | 23.322.200,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan              | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 985.943.000,00    | 754.746.000,00    | 963.551.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 126.900.000,00    | 169.000.000,00    | 169.000.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                       | 50.450.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 76.450.000,00     | 149.000.000,00    | 149.000.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.093.965.235,00  | 1.415.523.000,00  | 1.415.523.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 369.996.935,00    | 437.935.000,00    | 437.935.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 723.968.300,00    | 977.588.000,00    | 977.588.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.555.909.000,00  | 1.530.477.000,00  | 1.530.477.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 528.362.000,00   | 575.142.000,00   | 575.142.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 906.407.000,00   | 834.245.000,00   | 834.245.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 121.140.000,00   | 121.090.000,00   | 121.090.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                                                                                     | 3.500.000.000,00 | 2.819.350.628,00 | 2.819.350.628,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                             | 1.112.617.200,00 | 559.267.828,00   | 559.267.828,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                        | 1.112.617.200,00 | 559.267.828,00   | 559.267.828,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                              | 1.112.617.200,00 | 559.267.828,00   | 559.267.828,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.387.382.800,00 | 2.260.082.800,00 | 2.260.082.800,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 15.000.000,00    | 4.306.000,00     | 4.306.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 15.000.000,00    | 4.306.000,00     | 4.306.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 135.408.000,00   | 135.408.000,00   | 135.408.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 135.408.000,00   | 135.408.000,00   | 135.408.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 84.399.400,00    | 160.270.400,00   | 160.270.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.260.200,00     | 2.205.400,00     | 2.205.400,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 12.897.200,00    | 26.422.000,00    | 26.422.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 69.242.000,00    | 131.643.000,00   | 131.643.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 283.831.400,00   | 187.824.400,00   | 187.824.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 283.831.400,00   | 187.824.400,00   | 187.824.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 68.744.000,00    | 72.274.000,00    | 72.274.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.284.000,00    | 67.284.000,00    | 67.284.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 1.460.000,00     | 4.990.000,00     | 4.990.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 1.800.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                | 1.800.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL<br>BANJARBAKULA                                          | 6.100.000.000,00 | 6.090.600.760,00 | 6.090.600.760,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                       | 1.981.282.800,00 | 1.586.174.400,00 | 1.711.174.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 1.01 |      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                | 1.981.282.800,00 | 1.586.174.400,00 | 1.711.174.400,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0002 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional                                                                 | 1.180.665.000,00 | 1.012.954.000,00 | 937.954.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                                                      | 709.784.800,00   | 510.236.400,00   | 510.236.400,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan<br>Sampah di TPA/TPST Regional | 90.833.000,00    | 62.984.000,00    | 262.984.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | 4.118.717.200,00 | 4.504.426.360,00 | 4.379.426.360,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 4.818.000,00     | 4.818.000,00     | 4.818.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | 4.818.000,00     | 4.818.000,00     | 4.818.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | 301.173.000,00   | 301.173.000,00   | 301.173.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                         | 301.173.000,00   | 301.173.000,00   | 301.173.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             | 76.225.000,00    | 99.000.000,00    | 99.000.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                | 16.600.000,00    | 39.375.000,00    | 39.375.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                         | 59.625.000,00    | 59.625.000,00    | 59.625.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | 315.222.400,00   | 234.578.200,00   | 234.578.200,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      | 3.800.000,00     | 5.837.000,00     | 5.837.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          | 20.509.400,00    | 23.092.600,00    | 23.092.600,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                      | 175.620.000,00   | 74.905.600,00    | 74.905.600,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                               | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                              | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | 109.793.000,00   | 125.243.000,00   | 125.243.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      | 204.000.000,00   | 196.752.560,00   | 121.752.560,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                   | 45.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                  | 6.000.000,00      | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | 75.000.000,00     | 75.000.000,00    | 0,00                   |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                     | 3.000.000,00      | 2.600.000,00     | 2.600.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                    | 75.000.000,00     | 73.152.560,00    | 73.152.560,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             | 771.487.800,00    | 788.684.600,00   | 788.684.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                          | 174.000.000,00    | 156.000.000,00   | 156.000.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | 597.487.800,00    | 632.684.600,00   | 632.684.600,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 245.791.000,00    | 379.420.000,00   | 329.420.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 131.600.000,00    | 238.340.000,00   | 238.340.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                     | 69.961.000,00     | 97.860.000,00    | 47.860.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | 44.230.000,00     | 43.220.000,00    | 43.220.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                       | 2.200.000.000,00  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                           | 2.200.000.000,00  | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                          | 16.461.521.806,00 | 9.994.080.528,00 | 10.993.891.228,00      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                        | 16.461.521.806,00 | 9.994.080.528,00 | 10.993.891.228,00      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                     | 384.473.100,00    | 236.273.100,00   | 503.572.900,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                               | 48.582.000,00     | 3.849.000,00     | 107.683.200,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk | 48.582.000,00     | 3.849.000,00     | 107.683.200,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                         | 193.160.500,00    | 162.715.500,00   | 173.160.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                          | 193.160.500,00    | 162.715.500,00   | 173.160.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.03 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                                | 142.730.600,00    | 69.708.600,00    | 222.729.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                            | 100.076.800,00    | 61.999.800,00    | 160.075.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                               | 42.653.800,00  | 7.708.800,00   | 62.653.600,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                    | 669.837.400,00 | 214.047.100,00 | 429.836.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                  | 112.089.000,00 | 76.422.000,00  | 94.194.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil                                | 112.089.000,00 | 76.422.000,00  | 94.194.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                                                                                | 303.279.800,00 | 111.473.600,00 | 249.170.600,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                         | 66.413.900,00  | 46.528.300,00  | 59.279.900,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                        | 107.493.600,00 | 49.675.400,00  | 122.035.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil                                                                       | 36.801.300,00  | 10.809.000,00  | 10.909.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                                                         | 92.571.000,00  | 4.460.900,00   | 56.946.400,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.03 |      | Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                       | 254.468.600,00 | 26.151.500,00  | 86.471.700,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                           | 185.882.000,00 | 16.644.000,00  | 32.426.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                   | 68.586.600,00  | 9.507.500,00   | 54.045.700,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                     | 758.348.150,00 | 260.360.600,00 | 495.012.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.01 |      | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                    | 155.540.000,00 | 56.252.000,00  | 105.739.700,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100.430.000,00 | 19.492.000,00  | 50.630.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota                            | 55.110.000,00  | 36.760.000,00  | 55.109.700,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                                                                                    | 382.064.650,00 | 85.854.200,00  | 251.681.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                          | 244.218.000,00 | 22.255.200,00  | 75.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                         | 16.906.450,00  | 15.370.000,00  | 16.902.500,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0003 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                                                | 8.532.300,00   | 1.000.000,00   | 8.532.300,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi                    | 36.061.300,00     | 1.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                | 76.346.600,00     | 46.229.000,00    | 76.246.600,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.03 |      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                            | 220.743.500,00    | 118.254.400,00   | 137.591.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | 107.220.000,00    | 73.644.000,00    | 92.981.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 1.03 | 0002 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 113.523.500,00    | 44.610.400,00    | 44.610.300,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                      | 136.095.450,00    | 93.796.800,00    | 104.813.700,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 1.01 |      | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                               | 136.095.450,00    | 93.796.800,00    | 104.813.700,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                        | 12.016.000,00     | 998.800,00       | 12.015.800,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain                      | 124.079.450,00    | 92.798.000,00    | 92.797.900,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                        | 14.512.767.706,00 | 9.189.602.928,00 | 9.460.655.928,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 55.763.600,00     | 67.651.600,00    | 67.651.600,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 21.987.600,00     | 34.355.600,00    | 34.355.600,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                  | 5.312.000,00      | 4.792.000,00     | 4.792.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                         | 4.740.800,00      | 4.220.800,00     | 4.220.800,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | 9.023.800,00      | 8.503.800,00     | 8.503.800,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                            | 14.699.400,00     | 15.779.400,00    | 15.779.400,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                       | 7.158.160.896,00  | 6.928.002.178,00 | 6.928.002.178,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | 6.868.475.296,00  | 6.622.922.978,00 | 6.622.922.978,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                | 235.424.800,00    | 262.827.400,00   | 262.827.400,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                  | 47.931.600,00     | 38.706.800,00    | 38.706.800,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                               | 6.329.200,00      | 3.545.000,00     | 3.545.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                    | 584.283.100,00    | 130.429.200,00   | 170.649.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 41.400.000,00    | 18.000.000,00  | 43.200.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 413.994.000,00   | 67.510.000,00  | 79.510.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 53.691.500,00    | 1.480.000,00   | 4.500.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 75.197.600,00    | 43.439.200,00  | 43.439.200,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.045.372.500,00 | 610.555.650,00 | 660.987.650,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 19.388.500,00    | 7.331.100,00   | 7.331.100,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 45.588.000,00    | 20.160.900,00  | 20.160.900,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 423.492.000,00   | 7.504.650,00   | 7.504.650,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 29.300.000,00    | 24.275.000,00  | 24.275.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 14.400.000,00    | 14.400.000,00  | 14.400.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 513.204.000,00   | 536.884.000,00 | 587.316.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 3.995.344.000,00 | 95.000.000,00  | 192.000.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 3.158.200.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 128.500.000,00   | 25.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 638.644.000,00   | 53.000.000,00  | 100.000.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 70.000.000,00    | 17.000.000,00  | 17.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 883.853.610,00   | 859.076.300,00 | 859.076.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.960.000,00     | 11.900.000,00  | 11.900.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 222.475.010,00   | 222.000.000,00 | 222.000.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 656.418.600,00   | 625.176.300,00 | 625.176.300,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 789.990.000,00   | 498.888.000,00 | 582.289.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 416.810.000,00   | 426.010.000,00 | 426.010.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | 70.680.000,00    | 52.880.000,00  | 52.880.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 302.500.000,00   | 19.998.000,00  | 103.399.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                       | 27.126.291.919,00 | 123.624.667.862,00 | 124.674.599.434,00     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                  | 27.126.291.919,00 | 123.624.667.862,00 | 124.674.599.434,00     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 |      | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                        | 168.655.600,00    | 2.074.000,00       | 2.074.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 1.01 | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat   | 168.655.600,00    | 2.074.000,00       | 2.074.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                           | 168.655.600,00    | 2.074.000,00       | 2.074.000,00           |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                          | 5.780.337.792,00  | 104.630.647.000,00 | 100.071.543.400,00     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 1.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                            | 5.780.337.792,00  | 104.630.647.000,00 | 100.071.543.400,00     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                  | 156.059.100,00    | 177.718.200,00     | 177.718.200,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                          | 382.494.800,00    | 373.307.500,00     | 605.698.200,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 1.01 | 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                | 5.241.783.892,00  | 104.079.621.300,00 | 99.288.127.000,00      |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                       | 3.951.418.929,00  | 2.738.853.000,00   | 5.222.960.800,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                   | 3.951.418.929,00  | 2.738.853.000,00   | 5.222.960.800,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                   | 203.738.100,00    | 244.912.000,00     | 1.244.912.000,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0003 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                 | 123.035.100,00    | 21.889.800,00      | 54.793.800,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0004 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                         | 450.747.000,00    | 0,00               | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | 306.900.000,00    | 302.509.000,00     | 302.509.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        | 345.000.000,00    | 153.039.000,00     | 225.051.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0007 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                        | 130.000.000,00    | 0,00               | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                    | 400.000.100,00    | 349.989.000,00     | 382.903.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                        | 149.999.900,00    | 136.121.800,00     | 136.121.800,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                             | 123.035.100,00    | 0,00               | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | 100.000.000,00    | 249.550.000,00     | 249.550.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa                                                                                                                         | 276.350.000,00   | 85.191.800,00    | 85.191.800,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                               | 627.390.700,00   | 666.292.600,00   | 1.979.666.400,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                         | 429.455.900,00   | 279.358.000,00   | 312.262.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0018 | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 | 103.600.029,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0020 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                                                                                                                                                                                                  | 182.167.000,00   | 250.000.000,00   | 250.000.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   | 4.525.444.800,00 | 4.361.908.300,00 | 3.947.095.000,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 |      | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 4.525.444.800,00 | 4.361.908.300,00 | 3.947.095.000,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  | 231.657.000,00   | 194.655.800,00   | 194.655.800,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                          | 1.145.865.000,00 | 976.263.000,00   | 1.009.167.000,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                        | 325.431.000,00   | 333.693.000,00   | 497.963.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                          | 102.591.600,00   | 341.493.900,00   | 448.092.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     | 527.352.200,00   | 550.000.000,00   | 715.808.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                                                                                                                   | 154.465.000,00   | 152.415.600,00   | 238.953.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                         | 1.449.938.000,00 | 1.225.242.000,00 | 842.455.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0010 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                                                              | 216.217.400,00   | 216.217.400,00   | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0011 | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                                  | 371.927.600,00   | 371.927.600,00   | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 12.700.434.798,00 | 11.891.185.562,00 | 15.430.926.234,00      |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 426.331.300,00    | 532.622.000,00    | 908.800.800,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 160.503.500,00    | 117.190.600,00    | 156.358.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 207.535.100,00    | 260.663.800,00    | 527.874.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 58.292.700,00     | 154.767.600,00    | 224.567.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 7.820.863.098,00  | 8.042.593.062,00  | 8.234.618.054,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 7.320.054.098,00  | 7.340.066.062,00  | 7.340.066.054,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 171.600.000,00    | 288.960.000,00    | 288.960.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 71.341.700,00     | 79.489.400,00     | 197.316.400,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 257.867.300,00    | 334.077.600,00    | 408.275.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 80.000.000,00     | 100.712.000,00    | 216.912.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 30.000.000,00     | 28.500.000,00     | 92.200.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 50.000.000,00     | 72.212.000,00     | 124.712.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.426.987.300,00  | 951.806.500,00    | 1.323.794.100,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 20.806.100,00     | 12.131.400,00     | 22.119.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 89.983.800,00     | 55.180.500,00     | 55.180.500,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 332.106.400,00    | 162.971.600,00    | 162.971.600,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 47.855.000,00     | 32.081.000,00     | 32.081.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 17.100.000,00     | 17.100.000,00     | 17.100.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 26.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 833.061.000,00    | 648.063.000,00    | 994.063.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 30.075.000,00     | 13.279.000,00     | 23.279.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 30.000.000,00     | 11.000.000,00     | 17.000.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 897.713.600,00    | 307.700.000,00    | 2.024.500.680,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 200.000.000,00    | 0,00              | 945.093.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 197.713.600,00    | 10.500.000,00     | 242.750.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100.000.000,00    | 297.200.000,00    | 641.200.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 400.000.000,00    | 0,00              | 195.457.680,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.043.067.500,00  | 1.013.768.000,00  | 1.162.881.000,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 20.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 234.000.000,00    | 234.000.000,00    | 234.000.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 30.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 759.067.500,00    | 779.768.000,00    | 928.881.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 955.472.000,00    | 941.984.000,00    | 1.559.419.600,00       |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 649.802.000,00    | 648.794.000,00    | 736.374.000,00         |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 11.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 94.670.000,00     | 93.200.000,00     | 93.200.000,00          |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 200.000.000,00    | 199.990.000,00    | 729.845.600,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                               | 54.998.941.697,00 | 93.638.449.189,00 | 151.792.899.715,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                          | 54.998.941.697,00 | 93.638.449.189,00 | 151.792.899.715,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | 26.332.729.699,00 | 65.168.566.355,00 | 120.994.119.693,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                  | 1.100.000.000,00  | 1.057.005.600,00  | 1.082.168.400,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                     | 1.100.000.000,00  | 1.057.005.600,00  | 1.082.168.400,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                 | 20.500.000.000,00 | 35.164.997.400,00 | 56.902.799.500,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                 | 16.280.881.900,00 | 30.516.693.400,00 | 51.454.551.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                  | 4.219.118.100,00 | 4.648.304.000,00  | 5.448.248.500,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                      | 2.063.720.200,00 | 1.393.844.800,00  | 1.668.963.200,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0001 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                         | 300.000.000,00   | 161.883.000,00    | 161.883.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                             | 280.000.000,00   | 146.187.200,00    | 226.310.200,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                | 1.333.720.200,00 | 1.000.299.500,00  | 1.015.299.500,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                | 150.000.000,00   | 85.475.100,00     | 265.470.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                                                    | 365.000.000,00   | 174.889.900,00    | 174.889.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                             | 315.000.000,00   | 146.055.700,00    | 146.055.700,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                      | 50.000.000,00    | 28.834.200,00     | 28.834.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                      | 280.000.000,00   | 172.563.800,00    | 172.563.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                 | 130.000.000,00   | 88.242.800,00     | 88.242.800,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                  | 150.000.000,00   | 84.321.000,00     | 84.321.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.08 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 430.000.000,00   | 25.806.308.455,00 | 59.560.694.493,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi               | 65.000.000,00    | 35.300.800,00     | 35.300.800,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 365.000.000,00   | 25.771.007.655,00 | 59.525.393.693,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.09 |      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 465.000.000,00   | 661.998.600,00    | 661.998.600,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.09 | 0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                      | 465.000.000,00   | 661.998.600,00    | 661.998.600,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.10 |      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 150.000.000,00   | 98.839.600,00     | 98.839.600,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.10 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                              | 150.000.000,00   | 98.839.600,00    | 98.839.600,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.12 |      | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                       | 264.855.599,00   | 177.031.000,00   | 177.031.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.12 | 0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                                           | 264.855.599,00   | 177.031.000,00   | 177.031.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                | 285.000.000,00   | 210.922.200,00   | 210.922.200,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                               | 75.000.000,00    | 48.580.100,00    | 48.580.100,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                | 210.000.000,00   | 162.342.100,00   | 162.342.100,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.14 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                              | 143.353.900,00   | 117.098.900,00   | 150.182.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.14 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                                                                   | 143.353.900,00   | 117.098.900,00   | 150.182.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 |      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 285.800.000,00   | 133.066.100,00   | 133.066.100,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                        | 65.000.000,00    | 32.542.000,00    | 32.542.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                     | 220.800.000,00   | 100.524.100,00   | 100.524.100,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                          | 3.498.515.700,00 | 3.069.848.400,00 | 3.505.209.600,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.02 |      | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional | 103.064.800,00   | 53.689.800,00    | 255.791.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                            | 103.064.800,00   | 53.689.800,00    | 255.791.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                          | 104.285.200,00    | 93.265.900,00     | 326.525.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                   | 104.285.200,00    | 93.265.900,00     | 326.525.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.06 |      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | 249.983.500,00    | 143.426.500,00    | 143.426.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 249.983.500,00    | 143.426.500,00    | 143.426.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.10 |      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                               | 3.041.182.200,00  | 2.779.466.200,00  | 2.779.466.200,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.10 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                | 2.718.997.600,00  | 2.474.479.400,00  | 2.474.479.400,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.10 | 0008 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                        | 322.184.600,00    | 304.986.800,00    | 304.986.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 05 | 1.03 |      | Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                          | 350.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 05 | 1.03 | 0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.817.696.298,00 | 24.900.034.434,00 | 26.793.570.422,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.001.815.300,00  | 777.133.700,00    | 777.133.700,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344.918.900,00    | 380.002.500,00    | 380.002.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.391.900,00     | 17.628.500,00     | 17.628.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.391.900,00     | 16.318.900,00     | 16.318.900,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 42.641.900,00     | 14.908.700,00     | 14.908.700,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 42.641.900,00     | 14.448.300,00     | 14.448.300,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72.171.900,00     | 51.126.900,00     | 51.126.900,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 412.656.900,00    | 282.699.900,00    | 282.699.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 12.029.130.900,00 | 12.239.070.900,00 | 12.410.798.888,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.750.000.000,00 | 12.000.000.000,00 | 12.171.727.988,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 211.130.900,00    | 186.285.000,00    | 186.285.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 68.000.000,00     | 52.785.900,00     | 52.785.900,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 197.171.000,00    | 191.905.000,00    | 191.905.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 197.171.000,00    | 191.905.000,00    | 191.905.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 236.570.000,00    | 415.353.000,00    | 415.353.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 69.000.000,00     | 69.000.000,00     | 69.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 167.570.000,00    | 346.353.000,00    | 346.353.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 3.620.962.900,00  | 4.274.830.150,00  | 5.774.830.150,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 49.989.500,00     | 49.989.500,00     | 49.989.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 50.009.400,00     | 93.568.000,00     | 93.568.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 2.482.295.000,00  | 2.409.927.850,00  | 2.409.927.850,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 100.328.000,00    | 103.826.800,00    | 103.826.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 50.000.000,00     | 49.995.000,00     | 49.995.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 845.437.000,00    | 1.498.619.000,00  | 1.498.619.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 42.904.000,00     | 68.904.000,00     | 1.568.904.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 645.552.400,00    | 706.826.400,00    | 706.826.400,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | 400.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 122.776.200,00    | 139.926.400,00    | 139.926.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 122.776.200,00   | 566.900.000,00   | 566.900.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 3.534.677.798,00 | 3.697.825.284,00 | 3.853.825.284,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 893.495.598,00   | 1.075.897.284,00 | 1.075.897.284,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.641.182.200,00 | 2.621.928.000,00 | 2.777.928.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 3.551.816.000,00 | 2.597.090.000,00 | 2.662.898.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.807.660.000,00 | 1.155.706.000,00 | 1.155.706.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 1.744.156.000,00 | 1.441.384.000,00 | 1.507.192.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD TERMINAL TYPE B                                                                                            | 4.000.000.000,00 | 3.696.000.000,00 | 3.696.000.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | 1.869.626.000,00 | 1.669.350.000,00 | 1.669.350.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                           | 1.869.626.000,00 | 1.669.350.000,00 | 1.669.350.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B                                                                | 1.484.286.000,00 | 1.205.266.000,00 | 1.205.266.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   | 385.340.000,00   | 464.084.000,00   | 464.084.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.130.374.000,00 | 2.026.650.000,00 | 2.026.650.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 76.005.000,00    | 79.965.000,00    | 79.965.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 69.615.000,00    | 73.575.000,00    | 73.575.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 3.195.000,00     | 3.195.000,00     | 3.195.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 3.195.000,00     | 3.195.000,00     | 3.195.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 98.200.000,00    | 57.000.000,00    | 57.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 98.200.000,00    | 57.000.000,00    | 57.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 583.467.000,00   | 527.204.100,00   | 527.204.100,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 74.378.400,00    | 52.098.800,00    | 52.098.800,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.874.600,00    | 55.927.300,00    | 55.927.300,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 70.200.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 39.399.000,00     | 34.999.000,00     | 34.999.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.800.000,00      | 4.800.000,00      | 4.800.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 334.815.000,00    | 379.379.000,00    | 379.379.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 160.000.000,00    | 183.500.000,00    | 183.500.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 25.000.000,00     | 44.500.000,00     | 44.500.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 135.000.000,00    | 139.000.000,00    | 139.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 886.442.000,00    | 868.540.900,00    | 868.540.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 180.000.000,00    | 162.000.000,00    | 162.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 706.442.000,00    | 706.540.900,00    | 706.540.900,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 326.260.000,00    | 310.440.000,00    | 310.440.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91.560.000,00     | 91.560.000,00     | 91.560.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 34.700.000,00     | 18.960.000,00     | 18.960.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 200.000.000,00    | 199.920.000,00    | 199.920.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                | 37.850.000.000,00 | 52.196.092.166,00 | 55.703.086.938,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                           | 36.160.000.000,00 | 49.678.271.066,00 | 52.621.624.838,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                             | 10.269.250.000,00 | 13.034.766.456,00 | 14.251.381.456,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                          | 10.269.250.000,00 | 13.034.766.456,00 | 14.251.381.456,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                               | 5.443.000.000,00  | 6.580.813.456,00  | 6.580.813.456,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                            | 600.000.000,00    | 594.945.000,00    | 594.945.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah                                | 650.000.000,00    | 624.477.000,00    | 474.477.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                             | 1.358.250.000,00  | 1.159.203.900,00  | 1.159.203.900,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | 200.000.000,00    | 198.309.800,00    | 247.309.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media                                                                                                   | 563.000.000,00    | 1.236.556.900,00  | 1.236.556.900,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                    | 385.000.000,00    | 1.681.193.500,00  | 2.188.193.500,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                        | 300.000.000,00    | 184.540.500,00    | 184.540.500,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0011 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                                                         | 770.000.000,00    | 774.726.400,00    | 1.585.341.400,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                 | 4.205.000.000,00  | 21.059.912.100,00 | 21.536.495.500,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 2.890.000.000,00  | 19.315.531.100,00 | 19.315.531.100,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi                                                                              | 0,00              | 80.683.100,00     | 80.683.100,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                  | 2.890.000.000,00  | 19.234.848.000,00 | 19.234.848.000,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | 1.315.000.000,00  | 1.744.381.000,00  | 2.220.964.400,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi                           | 415.000.000,00    | 737.875.000,00    | 737.875.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                 | 900.000.000,00    | 1.006.506.000,00  | 1.483.089.400,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                    | 21.685.750.000,00 | 15.583.592.510,00 | 16.833.747.882,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 750.000.000,00    | 687.029.300,00    | 687.023.700,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          | 500.000.000,00    | 527.029.700,00    | 527.024.100,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                              | 100.000.000,00    | 74.999.800,00     | 74.999.800,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 150.000.000,00    | 84.999.800,00     | 84.999.800,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | 9.745.835.670,00  | 8.420.617.600,00  | 8.837.653.072,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | 9.155.469.670,00  | 7.934.070.000,00  | 8.351.105.472,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                            | 440.366.000,00    | 330.866.000,00    | 330.866.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                           | 100.000.000,00    | 152.929.800,00    | 152.929.800,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                           | 50.000.000,00     | 2.751.800,00      | 2.751.800,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | 412.000.000,00    | 397.429.000,00    | 397.429.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                   | 77.000.000,00     | 92.500.000,00     | 92.500.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 335.000.000,00   | 304.929.000,00   | 304.929.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.478.000.000,00 | 1.343.893.100,00 | 1.343.893.100,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 17.000.000,00    | 16.430.000,00    | 16.430.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 157.000.000,00   | 155.473.500,00   | 155.473.500,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 550.000.000,00   | 244.411.000,00   | 244.411.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 79.000.000,00    | 77.349.600,00    | 77.349.600,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 105.000.000,00   | 5.700.000,00     | 5.700.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 570.000.000,00   | 844.529.000,00   | 844.529.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 6.794.914.330,00 | 1.330.390.300,00 | 2.161.520.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 300.000.000,00   | 342.000.000,00   | 755.000.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 6.494.914.330,00 | 988.390.300,00   | 1.406.520.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.655.000.000,00 | 1.821.185.210,00 | 1.773.185.210,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 855.000.000,00   | 851.998.210,00   | 803.998.210,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 800.000.000,00   | 969.187.000,00   | 969.187.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 850.000.000,00   | 1.583.048.000,00 | 1.633.043.000,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 570.000.000,00   | 760.310.000,00   | 760.310.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 200.000.000,00   | 707.208.000,00   | 757.208.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 80.000.000,00    | 115.530.000,00   | 115.525.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                            | 600.000.000,00   | 942.873.800,00   | 1.214.243.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                      | 600.000.000,00   | 942.873.800,00   | 1.214.243.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                   | 600.000.000,00   | 942.873.800,00   | 1.214.243.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral            | 600.000.000,00   | 942.873.800,00   | 1.214.243.800,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                           | 1.090.000.000,00 | 1.574.947.300,00 | 1.867.218.300,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                                         | 1.090.000.000,00  | 1.574.947.300,00  | 1.867.218.300,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                      | 1.090.000.000,00  | 1.574.947.300,00  | 1.867.218.300,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                                             | 259.828.500,00    | 363.685.000,00    | 505.507.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                              | 237.014.600,00    | 484.544.000,00    | 528.258.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                      | 593.156.900,00    | 726.718.300,00    | 833.453.300,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                              | 26.781.752.700,00 | 19.470.058.902,00 | 19.470.058.902,00      |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                        | 26.781.752.700,00 | 19.470.058.902,00 | 19.470.058.902,00      |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                           | 1.265.417.800,00  | 197.984.600,00    | 197.984.600,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 747.245.900,00    | 99.000.000,00     | 99.000.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                            | 747.245.900,00    | 99.000.000,00     | 99.000.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.02 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 518.171.900,00    | 98.984.600,00     | 98.984.600,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                               | 518.171.900,00    | 98.984.600,00     | 98.984.600,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 |      |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                          | 836.765.600,00    | 98.999.700,00     | 98.999.700,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 1.01 |      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        | 836.765.600,00    | 98.999.700,00     | 98.999.700,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 1.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                    | 836.765.600,00    | 98.999.700,00     | 98.999.700,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                        | 3.685.078.400,00  | 3.810.904.400,00  | 3.810.904.400,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 1.01 |      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                | 3.685.078.400,00  | 3.810.904.400,00  | 3.810.904.400,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         | 1.087.051.200,00  | 180.311.000,00    | 180.311.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 1.01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | 2.598.027.200,00  | 3.630.593.400,00  | 3.630.593.400,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 |      |      | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | 3.874.139.500,00  | 688.075.700,00    | 688.075.700,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 |      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | 3.874.139.500,00  | 688.075.700,00    | 688.075.700,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 1.760.177.900,00  | 635.421.200,00    | 635.421.200,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | 154.056.700,00    | 31.743.500,00     | 31.743.500,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                                                        | 109.443.400,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil                                                                                                                                                                  | 34.285.000,00     | 20.911.000,00     | 20.911.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                                                              | 1.816.176.500,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                          | 1.608.022.700,00  | 1.099.939.400,00  | 1.099.939.400,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 |      | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                           | 1.608.022.700,00  | 1.099.939.400,00  | 1.099.939.400,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                | 1.392.146.550,00  | 1.099.939.400,00  | 1.099.939.400,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                                                             | 165.387.450,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil                                                                                                                                                                   | 50.488.700,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                              | 15.512.328.700,00 | 13.574.155.102,00 | 13.574.155.102,00      |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 714.431.200,00    | 442.482.400,00    | 442.482.400,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 714.431.200,00    | 442.482.400,00    | 442.482.400,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 10.323.641.400,00 | 10.451.887.202,00 | 10.451.887.202,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 10.107.823.000,00 | 10.288.539.002,00 | 10.288.539.002,00      |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 180.000.000,00    | 136.800.000,00    | 136.800.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                               | 35.818.400,00     | 26.548.200,00     | 26.548.200,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 304.114.100,00    | 67.162.000,00     | 67.162.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 85.544.100,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 218.570.000,00    | 67.162.000,00     | 67.162.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 2.081.171.200,00  | 590.688.700,00    | 590.688.700,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 46.048.800,00     | 19.999.800,00     | 19.999.800,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 172.710.400,00    | 64.555.500,00     | 64.555.500,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 709.000.000,00    | 3.870.000,00      | 3.870.000,00           |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 51.070.000,00     | 34.990.400,00     | 34.990.400,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 20.100.000,00     | 13.860.000,00     | 13.860.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1.082.242.000,00  | 453.413.000,00    | 453.413.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 470.279.400,00    | 343.158.800,00    | 343.158.800,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 107.401.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 311.498.400,00    | 298.418.800,00    | 298.418.800,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 51.380.000,00     | 44.740.000,00     | 44.740.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 511.811.400,00    | 385.324.000,00    | 385.324.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 282.000.000,00    | 192.000.000,00    | 192.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 229.811.400,00    | 193.324.000,00    | 193.324.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.106.880.000,00  | 1.293.452.000,00  | 1.293.452.000,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 298.650.000,00    | 493.980.000,00    | 493.980.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 808.230.000,00    | 799.472.000,00    | 799.472.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL                                                                        | 7.938.000.000,00  | 3.300.000.000,00  | 3.300.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | 680.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 05 | 1.01 |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 680.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  | 680.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 07 |      |      | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 838.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 07 | 1.01 |      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 838.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                             | 838.000.000,00   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            | 6.420.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 70.340.600,00    | 57.080.600,00    | 57.080.600,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            | 70.340.600,00    | 57.080.600,00    | 57.080.600,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 225.900.000,00   | 148.201.900,00   | 148.201.900,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                    | 135.000.000,00   | 107.425.000,00   | 107.425.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                        | 90.900.000,00    | 40.776.900,00    | 40.776.900,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 348.942.000,00   | 183.348.000,00   | 183.348.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                    | 348.942.000,00   | 183.348.000,00   | 183.348.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 1.013.277.400,00 | 536.536.500,00   | 536.536.500,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                 | 40.000.000,00    | 21.658.400,00    | 21.658.400,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     | 50.048.400,00    | 41.618.600,00    | 41.618.600,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | 148.850.000,00   | 12.871.000,00    | 12.871.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                          | 60.000.000,00    | 53.366.500,00    | 53.366.500,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             | 639.379.000,00   | 377.022.000,00   | 377.022.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 65.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 3.534.980.000,00  | 671.240.000,00    | 671.240.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 2.262.260.000,00  | 420.560.000,00    | 420.560.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 1.272.720.000,00  | 250.680.000,00    | 250.680.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 559.000.000,00    | 545.427.000,00    | 545.427.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 209.000.000,00    | 184.000.000,00    | 184.000.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 350.000.000,00    | 361.427.000,00    | 361.427.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 667.560.000,00    | 358.166.000,00    | 358.166.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 180.028.000,00    | 153.744.000,00    | 153.744.000,00         |
| 2.17.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 487.532.000,00    | 204.422.000,00    | 204.422.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                             | 14.524.494.492,00 | 14.523.837.003,00 | 16.125.079.101,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                         | 14.524.494.492,00 | 14.523.837.003,00 | 16.125.079.101,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                         | 456.375.900,00    | 456.375.100,00    | 706.375.100,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi            | 265.806.400,00    | 265.806.100,00    | 265.806.100,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                        | 229.504.100,00    | 229.503.800,00    | 229.503.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                       | 36.302.300,00     | 36.302.300,00     | 36.302.300,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                          | 190.569.500,00    | 190.569.000,00    | 440.569.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                            | 37.409.000,00     | 37.408.800,00     | 37.408.800,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                         | 153.160.500,00    | 153.160.200,00    | 403.160.200,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                    | 763.166.600,00    | 763.166.400,00    | 763.166.400,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                    | 763.166.600,00    | 763.166.400,00    | 763.166.400,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                   | 538.309.600,00    | 538.309.400,00    | 538.309.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                | 224.857.000,00    | 224.857.000,00    | 224.857.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | 1.163.635.100,00  | 1.163.633.300,00  | 1.393.961.400,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 |      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                       | 1.163.635.100,00  | 1.163.633.300,00  | 1.393.961.400,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      | 508.300.500,00    | 508.298.800,00    | 508.298.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 549.624.600,00    | 549.624.500,00    | 779.952.600,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | 105.710.000,00    | 105.710.000,00    | 105.710.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 184.980.700,00    | 184.980.700,00    | 805.894.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               | 184.980.700,00    | 184.980.700,00    | 805.894.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 107.077.400,00    | 84.354.100,00     | 278.377.100,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 74.717.300,00     | 28.695.600,00     | 110.127.600,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 3.186.000,00      | 71.931.000,00     | 417.390.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 212.545.800,00    | 212.545.800,00    | 712.545.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 1.01 |      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | 212.545.800,00    | 212.545.800,00    | 712.545.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 212.545.800,00    | 212.545.800,00    | 712.545.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          | 11.743.790.392,00 | 11.743.135.703,00 | 11.743.135.701,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 217.220.100,00    | 444.235.200,00    | 444.235.200,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 169.092.600,00    | 396.107.700,00    | 396.107.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              | 48.127.500,00     | 48.127.500,00     | 48.127.500,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | 7.370.352.500,00  | 7.388.767.102,00  | 7.388.767.100,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | 7.131.086.700,00  | 7.231.086.702,00  | 7.231.086.700,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                  | 226.981.300,00    | 145.396.100,00    | 145.396.100,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                       | 12.284.500,00    | 12.284.300,00    | 12.284.300,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 266.040.000,00   | 265.874.000,00   | 265.874.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 175.000.000,00   | 175.000.000,00   | 175.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 34.591.000,00    | 34.538.000,00    | 34.538.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 21.408.000,00    | 21.401.000,00    | 21.401.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 35.041.000,00    | 34.935.000,00    | 34.935.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.064.687.600,00 | 738.246.400,00   | 738.246.400,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 34.397.500,00    | 34.397.100,00    | 34.397.100,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 86.993.600,00    | 86.992.200,00    | 86.992.200,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 347.040.000,00   | 20.654.900,00    | 20.654.900,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 55.998.500,00    | 55.998.200,00    | 55.998.200,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 139.512.000,00   | 139.512.000,00   | 139.512.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 400.746.000,00   | 400.692.000,00   | 400.692.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 175.819.200,00   | 175.500.000,00   | 175.500.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 64.000.000,00    | 64.000.000,00    | 64.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 111.819.200,00   | 111.500.000,00   | 111.500.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.031.881.500,00 | 1.031.877.500,00 | 1.031.877.500,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.935.000,00    | 15.935.000,00    | 15.935.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 498.000.000,00   | 498.000.000,00   | 498.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 517.946.500,00   | 517.942.500,00   | 517.942.500,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.522.789.492,00 | 1.603.635.501,00 | 1.603.635.501,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 557.682.000,00   | 638.652.000,00   | 638.652.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 866.337.492,00   | 866.333.501,00   | 866.333.501,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 98.770.000,00    | 98.650.000,00    | 98.650.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                     | 95.000.000,00      | 95.000.000,00      | 95.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                          | 95.000.000,00      | 95.000.000,00      | 95.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                                   | 217.415.493.000,00 | 200.022.013.389,00 | 235.022.011.693,00     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                              | 217.415.493.000,00 | 200.022.013.389,00 | 235.022.011.693,00     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                            | 19.655.225.475,00  | 25.056.211.500,00  | 26.656.211.500,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | 11.645.225.475,00  | 16.645.224.500,00  | 17.145.224.500,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             | 4.600.681.300,00   | 9.600.681.300,00   | 10.100.681.300,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      | 1.400.000.000,00   | 550.000.000,00     | 550.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | 2.486.605.975,00   | 3.336.605.000,00   | 3.336.605.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | 397.938.200,00     | 397.938.200,00     | 397.938.200,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | 250.000.000,00     | 250.000.000,00     | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               | 270.000.000,00     | 270.000.000,00     | 270.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi                                                                                                                                                                | 250.000.000,00     | 250.000.000,00     | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            | 1.990.000.000,00   | 1.990.000.000,00   | 1.990.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | 8.010.000.000,00   | 8.410.987.000,00   | 9.510.987.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                                                                                | 10.000.000,00      | 9.896.000,00       | 9.896.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                         | 8.000.000.000,00   | 8.401.091.000,00   | 9.501.091.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             | 177.533.418.525,00 | 154.738.952.889,00 | 187.183.732.889,00     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | 39.874.040.000,00  | 36.874.040.000,00  | 40.768.820.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | 4.999.200.000,00   | 4.999.200.000,00   | 4.999.200.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi               | 34.874.840.000,00  | 31.874.840.000,00  | 35.769.620.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | 71.067.045.400,00  | 72.240.891.400,00  | 83.240.891.400,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                              | 32.165.295.000,00  | 28.562.263.600,00  | 28.562.263.600,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                  | 10.000.000.000,00  | 11.707.993.000,00  | 11.707.993.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                               | 28.901.750.400,00  | 31.970.634.800,00  | 42.970.634.800,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                            | 49.219.895.125,00  | 27.423.479.000,00  | 27.423.479.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                           | 34.322.569.725,00  | 12.526.154.000,00  | 12.526.154.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                               | 8.122.325.400,00   | 8.122.325.000,00   | 8.122.325.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                                                                                         | 725.000.000,00     | 725.000.000,00     | 725.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                                                                              | 6.000.000.000,00   | 6.000.000.000,00   | 6.000.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.04 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                           | 17.372.438.000,00  | 18.200.542.489,00  | 35.750.542.489,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                                                                                           | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                                                                                             | 15.372.438.000,00  | 16.200.542.489,00  | 33.750.542.489,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                                               | 560.210.000,00     | 560.210.000,00     | 560.210.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                                                        | 560.210.000,00     | 560.210.000,00     | 560.210.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                                                                                                            | 205.210.000,00     | 205.210.000,00     | 205.210.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi                                                        | 165.000.000,00    | 165.000.000,00    | 165.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | 52.500.000,00     | 52.500.000,00     | 52.500.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan                                                    | 137.500.000,00    | 137.500.000,00    | 137.500.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       | 19.666.639.000,00 | 19.666.639.000,00 | 20.621.857.304,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 180.500.000,00    | 180.500.000,00    | 428.496.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 145.000.000,00    | 145.000.000,00    | 392.996.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                 | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                        | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                          | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                               | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                       | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      | 11.036.139.000,00 | 11.030.472.532,00 | 11.030.472.532,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 10.707.639.000,00 | 10.702.892.532,00 | 10.702.892.532,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                               | 320.000.000,00    | 319.080.000,00    | 319.080.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                 | 4.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                              | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   | 100.000.000,00    | 99.713.000,00     | 99.713.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                               | 100.000.000,00    | 99.713.000,00     | 99.713.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | 2.420.000.000,00  | 1.944.842.900,00  | 1.967.042.900,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | 500.000.000,00    | 24.900.000,00     | 24.900.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 700.000.000,00    | 699.943.000,00    | 722.143.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 15.000.000,00     | 14.999.900,00     | 14.999.900,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 750.000.000,00    | 750.000.000,00    | 750.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.639.000.000,00  | 1.820.291.260,00  | 2.065.991.260,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 600.000.000,00    | 781.291.260,00    | 781.291.260,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 839.000.000,00    | 839.000.000,00    | 984.700.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 2.610.000.000,00  | 2.909.979.308,00  | 3.130.082.612,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 2.000.000.000,00  | 2.299.999.308,00  | 2.318.357.412,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 600.000.000,00    | 599.980.000,00    | 801.725.200,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.681.000.000,00  | 1.680.840.000,00  | 1.900.059.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 211.000.000,00    | 210.890.000,00    | 210.890.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 350.000.000,00    | 349.980.000,00    | 349.980.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 1.219.219.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 120.000.000,00    | 119.970.000,00    | 119.970.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                   | 38.541.196.815,00 | 33.040.510.140,00 | 35.290.510.140,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                            | 34.714.820.615,00 | 29.729.556.640,00 | 31.979.556.640,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                     | 8.163.777.092,00  | 5.702.104.500,00  | 6.743.951.900,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                   | 6.620.777.092,00  | 4.688.998.000,00  | 5.481.345.400,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                               | 650.000.000,00    | 321.977.200,00    | 321.977.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                                  | 238.611.600,00    | 231.754.600,00    | 231.754.600,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi                                                                      | 1.036.224.400,00  | 876.643.000,00    | 876.643.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                    | 191.663.000,00    | 149.500.000,00    | 149.500.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                   | 2.504.278.092,00  | 2.413.044.200,00  | 3.015.391.600,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | 2.000.000.000,00  | 696.079.000,00    | 886.079.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                   | 1.543.000.000,00  | 1.013.106.500,00  | 1.262.606.500,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 1.223.000.000,00  | 693.106.500,00    | 842.606.500,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | 320.000.000,00    | 320.000.000,00    | 420.000.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                | 617.223.800,00    | 617.223.800,00    | 617.223.800,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.01 |      | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                           | 541.221.000,00    | 541.221.000,00    | 541.221.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               | 541.221.000,00    | 541.221.000,00    | 541.221.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 |      | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                                              | 76.002.800,00     | 76.002.800,00     | 76.002.800,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                     | 37.438.700,00     | 37.438.700,00     | 37.438.700,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                       | 38.564.100,00     | 38.564.100,00     | 38.564.100,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | 25.933.819.723,00 | 23.410.228.340,00 | 24.618.380.940,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 172.812.700,00    | 157.331.000,00    | 157.331.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 172.812.700,00    | 157.331.000,00    | 157.331.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 14.628.031.964,00 | 14.544.036.060,00 | 14.544.036.060,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 14.349.481.864,00 | 14.349.481.860,00 | 14.349.481.860,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | 278.550.100,00    | 194.554.200,00    | 194.554.200,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 128.723.898,00    | 195.085.000,00    | 195.085.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 118.800.000,00    | 118.800.000,00    | 118.800.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | 9.923.898,00      | 76.285.000,00     | 76.285.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 3.365.412.261,00 | 2.446.560.700,00 | 2.936.701.700,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 170.385.863,00   | 109.454.000,00   | 109.454.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 430.949.890,00   | 411.595.700,00   | 411.595.700,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 591.249.228,00   | 34.650.000,00    | 34.650.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 295.702.280,00   | 241.100.000,00   | 241.100.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 77.125.000,00    | 77.125.000,00    | 77.125.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.800.000.000,00 | 1.572.636.000,00 | 2.062.777.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 3.000.000.000,00 | 1.428.767.600,00 | 1.679.635.200,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 1.000.000.000,00 | 684.000.000,00   | 684.000.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 2.000.000.000,00 | 744.767.600,00   | 995.635.200,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 2.289.814.500,00 | 2.319.816.080,00 | 2.319.816.080,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 900.000.000,00   | 930.001.580,00   | 930.001.580,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.389.814.500,00 | 1.389.814.500,00 | 1.389.814.500,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 2.349.024.400,00 | 2.318.631.900,00 | 2.785.775.900,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 955.702.000,00   | 1.473.265.900,00 | 1.473.265.900,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 997.888.400,00   | 591.556.000,00   | 858.700.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 395.434.000,00   | 253.810.000,00   | 453.810.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                               | 3.826.376.200,00 | 3.310.953.500,00 | 3.310.953.500,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                          | 3.050.631.300,00 | 2.654.248.100,00 | 2.654.248.100,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                 | 1.094.124.800,00 | 1.017.410.500,00 | 1.017.410.500,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi                                                                       | 514.277.000,00   | 514.276.900,00   | 514.276.900,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                                                          | 579.847.800,00   | 503.133.600,00   | 503.133.600,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                           | 355.450.000,00   | 271.465.800,00   | 271.465.800,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | Akuisisi Arsip Statis                                                                                              | 355.450.000,00   | 271.465.800,00   | 271.465.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                        | 1.601.056.500,00  | 1.365.371.800,00  | 1.365.371.800,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                        | 1.456.239.300,00  | 1.280.011.700,00  | 1.280.011.700,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                                   | 144.817.200,00    | 85.360.100,00     | 85.360.100,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                   | 775.744.900,00    | 656.705.400,00    | 656.705.400,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.01 |      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                              | 355.939.900,00    | 246.585.600,00    | 246.585.600,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                       | 355.939.900,00    | 246.585.600,00    | 246.585.600,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.02 |      | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi                                                     | 214.305.000,00    | 204.620.000,00    | 204.620.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.02 | 0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                                | 214.305.000,00    | 204.620.000,00    | 204.620.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.03 |      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota           | 205.500.000,00    | 205.499.800,00    | 205.499.800,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | 205.500.000,00    | 205.499.800,00    | 205.499.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                  | 58.973.014.500,00 | 55.990.778.840,00 | 61.516.844.999,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   | 58.973.014.500,00 | 55.990.778.840,00 | 61.516.844.999,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                             | 58.973.014.500,00 | 55.990.778.840,00 | 61.516.844.999,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                   | 4.951.967.000,00  | 4.451.967.000,00  | 6.551.967.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                       | 2.542.224.000,00  | 3.003.064.500,00  | 5.003.064.500,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat           | 467.337.800,00    | 1.040.000.000,00  | 1.040.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                   | 1.679.331.200,00  | 1.660.000.000,00  | 3.660.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                        | 395.555.000,00    | 303.064.500,00    | 303.064.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.02 |      | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                            | 1.853.331.000,00  | 875.983.500,00    | 975.983.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                      | 400.000.000,00   | 335.000.000,00   | 335.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                             | 486.435.000,00   | 240.983.500,00   | 240.983.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional | 400.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.02 | 0005 | Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut                                                                                          | 566.896.000,00   | 300.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 |      | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                      | 556.412.000,00   | 572.919.000,00   | 572.919.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                            | 288.429.000,00   | 321.363.000,00   | 321.363.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                          | 267.983.000,00   | 251.556.000,00   | 251.556.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                      | 5.999.089.600,00 | 4.691.089.600,00 | 4.791.089.600,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                          | 2.101.386.000,00 | 1.781.468.000,00 | 1.781.468.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                             | 120.863.000,00   | 120.863.000,00   | 120.863.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                     | 1.980.523.000,00 | 1.660.605.000,00 | 1.660.605.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi    | 2.597.703.600,00 | 2.110.621.600,00 | 2.210.621.600,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                             | 2.378.226.600,00 | 671.644.400,00   | 771.644.400,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.02 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                     | 219.477.000,00   | 1.438.977.200,00 | 1.438.977.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                  | 1.300.000.000,00 | 799.000.000,00   | 799.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                          | 304.351.000,00   | 204.884.600,00   | 204.884.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                      | 733.200.000,00   | 395.379.700,00   | 395.379.700,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                    | 262.449.000,00   | 198.735.700,00   | 198.735.700,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                     | 2.774.298.300,00 | 2.124.298.300,00 | 2.597.588.300,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                               | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                   | 1.224.298.300,00 | 856.758.300,00   | 864.458.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 250.084.600,00   | 108.410.000,00   | 108.410.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                | 150.000.000,00   | 82.460.000,00    | 90.160.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 346.809.600,00   | 254.084.300,00   | 254.084.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                              | 477.404.100,00   | 411.804.000,00   | 411.804.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.06 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                         | 1.400.000.000,00 | 1.117.540.000,00 | 1.583.130.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.400.000.000,00 | 1.117.540.000,00 | 1.583.130.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                    | 3.292.407.000,00 | 2.817.095.400,00 | 3.512.978.400,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                       | 1.567.716.800,00 | 1.550.079.800,00 | 1.845.962.800,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                   | 463.120.000,00   | 463.356.400,00   | 489.239.400,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                                  | 863.296.800,00   | 1.073.567.200,00 | 1.343.567.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0003 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                        | 44.600.000,00    | 13.156.200,00    | 13.156.200,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0004 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                     | 196.700.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.02 |      | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                              | 1.724.690.200,00 | 1.267.015.600,00 | 1.667.015.600,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya                | 1.203.190.200,00 | 1.148.035.000,00 | 1.548.035.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 224.550.300,00    | 76.977.000,00     | 76.977.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0003 | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                       | 296.949.700,00    | 42.003.600,00     | 42.003.600,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                            | 1.883.194.000,00  | 2.033.194.000,00  | 2.338.431.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                  | 132.987.100,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                    | 132.987.100,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                    | 1.750.206.900,00  | 2.033.194.000,00  | 2.338.431.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                   | 219.666.300,00    | 218.556.800,00    | 218.556.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing                         | 1.530.540.600,00  | 1.814.637.200,00  | 2.119.874.400,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                       | 40.072.058.600,00 | 39.873.134.540,00 | 41.724.790.499,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 3.000.000.000,00  | 2.800.000.000,00  | 3.470.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | 3.000.000.000,00  | 2.800.000.000,00  | 3.470.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 27.353.074.850,00 | 27.731.811.543,00 | 27.830.523.543,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                           | 26.800.000.950,00 | 27.308.970.243,00 | 27.308.970.243,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                               | 548.673.900,00    | 419.241.300,00    | 517.953.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                 | 4.400.000,00      | 3.600.000,00      | 3.600.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                      | 188.304.100,00    | 180.666.100,00    | 180.666.100,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                 | 188.304.100,00    | 180.666.100,00    | 180.666.100,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | 715.902.200,00    | 1.295.709.800,00  | 1.324.842.500,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                      | 79.750.000,00     | 508.031.400,00    | 508.031.400,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                         | 178.400.000,00    | 174.340.000,00    | 174.340.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 139.295.400,00   | 143.615.400,00   | 172.748.100,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 318.456.800,00   | 469.723.000,00   | 469.723.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 2.079.420.950,00 | 1.669.411.200,00 | 1.686.469.700,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 134.923.200,00   | 128.254.000,00   | 133.470.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 141.464.000,00   | 131.173.900,00   | 132.923.900,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 350.259.250,00   | 215.992.500,00   | 216.185.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 86.698.500,00    | 75.154.800,00    | 75.154.800,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 72.108.000,00    | 72.108.000,00    | 82.008.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1.293.968.000,00 | 1.046.728.000,00 | 1.046.728.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 4.329.879.000,00 | 2.578.393.500,00 | 3.308.802.300,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 2.225.381.000,00 | 1.119.240.000,00 | 1.461.240.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 490.198.000,00   | 210.000.000,00   | 480.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1.614.300.000,00 | 1.249.153.500,00 | 1.367.562.300,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 853.177.500,00   | 1.725.141.100,00 | 1.299.382.530,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 110.662.000,00   | 110.662.000,00   | 110.662.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 252.610.500,00   | 252.610.500,00   | 252.609.230,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 489.905.000,00   | 1.361.868.600,00 | 936.111.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.552.300.000,00 | 1.892.001.297,00 | 2.624.103.826,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 441.310.000,00   | 886.090.000,00   | 887.290.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.000.000.000,00 | 895.001.297,00   | 1.588.903.826,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 110.990.000,00   | 110.910.000,00   | 147.910.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                                                            | 2.387.559.600,00 | 2.637.559.390,00 | 2.987.559.390,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                | 828.834.100,00   | 1.024.287.290,00 | 1.024.287.290,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                             | 828.834.100,00   | 1.024.287.290,00 | 1.024.287.290,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                            | 197.092.700,00   | 175.686.200,00   | 175.686.200,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 631.741.400,00   | 848.601.090,00   | 848.601.090,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                | 1.558.725.500,00 | 1.613.272.100,00 | 1.963.272.100,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 30.767.100,00    | 25.470.000,00    | 25.470.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                | 30.767.100,00    | 25.470.000,00    | 25.470.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                               | 134.505.700,00   | 130.259.000,00   | 130.259.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                        | 134.505.700,00   | 130.259.000,00   | 130.259.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 138.578.000,00   | 126.578.000,00   | 126.578.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                           | 138.578.000,00   | 126.578.000,00   | 126.578.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                   | 259.823.500,00   | 224.423.000,00   | 224.423.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                     | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                         | 35.000.000,00    | 35.500.000,00    | 35.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                     | 88.881.500,00    | 25.339.000,00    | 25.339.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                              | 19.450.000,00    | 19.450.000,00    | 19.450.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                             | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                 | 103.492.000,00   | 131.134.000,00   | 131.134.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     | 284.424.900,00   | 309.617.800,00   | 659.617.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                | 284.424.900,00   | 309.617.800,00   | 659.617.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                 | 433.192.300,00   | 425.928.300,00   | 425.928.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                       | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                              | 155.000.000,00   | 155.000.000,00   | 155.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                    | 272.192.300,00   | 264.928.300,00   | 264.928.300,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                    | 277.434.000,00   | 370.996.000,00   | 370.996.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                          | 64.884.000,00    | 176.548.000,00   | 176.548.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                             | 40.000.000,00    | 46.028.000,00    | 46.028.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                       | 172.550.000,00   | 148.420.000,00   | 148.420.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN                                                                                                                                                                              | 3.170.524.250,00 | 3.469.955.220,00 | 4.040.355.550,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                                   | 1.915.430.500,00 | 1.589.482.300,00 | 1.689.481.800,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                                   | 327.191.500,00   | 272.249.000,00   | 372.248.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 327.191.500,00   | 272.249.000,00   | 372.248.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.06 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                                         | 1.588.239.000,00 | 1.317.233.300,00 | 1.317.233.300,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.588.239.000,00 | 1.317.233.300,00 | 1.317.233.300,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                    | 1.255.093.750,00 | 1.880.472.920,00 | 2.350.873.750,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | 107.484.000,00   | 102.504.000,00   | 102.504.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                            | 107.484.000,00   | 102.504.000,00   | 102.504.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                       | 427.589.750,00   | 474.865.800,00   | 629.760.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                         | 15.691.000,00    | 15.464.300,00    | 15.464.300,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                             | 15.206.750,00    | 15.206.100,00    | 15.206.100,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                         | 82.832.500,00    | 23.800.000,00    | 23.800.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                  | 4.999.500,00     | 4.999.400,00     | 4.999.400,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                     | 308.860.000,00   | 415.396.000,00   | 570.291.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                         | 162.660.000,00   | 273.660.000,00   | 273.660.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                    | 162.660.000,00   | 273.660.000,00   | 273.660.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 244.004.000,00   | 260.586.600,00   | 330.562.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 54.000.000,00    | 54.000.000,00    | 54.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 190.004.000,00   | 206.586.600,00   | 276.562.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 313.356.000,00   | 768.856.520,00   | 1.014.386.350,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 123.348.000,00   | 191.748.000,00   | 191.748.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 102.000.000,00   | 492.140.520,00   | 737.670.350,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 88.008.000,00    | 84.968.000,00    | 84.968.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN                                                                                 | 4.466.063.000,00 | 5.014.000.000,00 | 5.314.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | 418.653.800,00   | 613.965.800,00   | 853.965.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.06 |      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                     | 418.653.800,00   | 613.965.800,00   | 853.965.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             | 240.680.000,00   | 433.986.600,00   | 673.986.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             | 177.973.800,00   | 179.979.200,00   | 179.979.200,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 4.047.409.200,00 | 4.400.034.200,00 | 4.460.034.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 75.896.100,00    | 109.155.400,00   | 109.155.400,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     | 6.578.400,00     | 6.602.400,00     | 6.602.400,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 69.317.700,00    | 102.553.000,00   | 102.553.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 176.065.100,00   | 204.371.100,00   | 270.179.100,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 107.613.600,00   | 102.843.600,00   | 168.651.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 68.451.500,00    | 101.527.500,00   | 101.527.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 199.308.000,00   | 283.634.000,00   | 283.634.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 41.958.000,00    | 41.958.000,00    | 41.958.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 157.350.000,00   | 241.676.000,00   | 241.676.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 590.597.000,00   | 695.127.700,00   | 689.319.700,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 61.240.200,00    | 91.645.200,00    | 85.837.200,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 40.483.300,00    | 48.359.800,00    | 48.359.800,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 173.605.500,00   | 140.821.900,00   | 140.821.900,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 33.876.000,00    | 36.404.800,00    | 36.404.800,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 9.600.000,00     | 9.600.000,00     | 9.600.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 271.792.000,00   | 368.296.000,00   | 368.296.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 169.275.000,00   | 228.105.000,00   | 228.105.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 169.275.000,00   | 228.105.000,00   | 228.105.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.401.194.000,00 | 1.448.249.000,00 | 1.448.249.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 39.804.000,00    | 39.804.000,00    | 39.804.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.200.225.000,00 | 1.200.225.000,00 | 1.200.225.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 161.165.000,00   | 208.220.000,00   | 208.220.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.435.074.000,00 | 1.431.392.000,00 | 1.431.392.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 71.084.000,00    | 158.844.000,00   | 158.844.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 958.632.000,00   | 963.888.000,00   | 963.888.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 405.358.000,00   | 308.660.000,00   | 308.660.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP                                                                                | 5.078.826.400,00 | 4.328.826.296,00 | 4.328.826.296,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | 322.707.800,00   | 362.439.800,00   | 362.439.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.06 |      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                     | 322.707.800,00   | 362.439.800,00   | 362.439.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             | 140.802.000,00   | 140.714.000,00   | 140.714.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             | 181.905.800,00   | 221.725.800,00   | 221.725.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 4.756.118.600,00 | 3.966.386.496,00 | 3.966.386.496,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 72.344.700,00    | 72.344.700,00    | 72.344.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 72.344.700,00    | 72.344.700,00    | 72.344.700,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 74.796.000,00    | 66.720.000,00    | 66.720.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 74.796.000,00    | 66.720.000,00    | 66.720.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 571.790.300,00   | 502.634.800,00   | 502.634.800,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 13.057.600,00    | 13.057.600,00    | 13.057.600,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 38.584.200,00    | 51.266.200,00    | 51.266.200,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 81.897.500,00    | 1.860.000,00     | 1.860.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 12.550.000,00    | 10.750.000,00    | 10.750.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 425.701.000,00   | 425.701.000,00   | 425.701.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.274.110.600,00 | 1.204.469.800,00 | 1.204.469.800,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.093.570.000,00 | 1.020.029.200,00 | 1.020.029.200,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 180.540.600,00   | 184.440.600,00   | 184.440.600,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 2.763.077.000,00 | 2.120.217.196,00 | 2.120.217.196,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 161.844.000,00   | 164.844.000,00   | 164.844.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 252.691.000,00   | 1.587.295.996,00 | 1.587.295.996,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 2.348.542.000,00 | 368.077.200,00   | 368.077.200,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU                                                                  | 3.474.607.000,00 | 2.974.607.000,00 | 3.049.607.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                          | 2.070.000.000,00 | 1.670.020.000,00 | 1.745.020.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                          | 2.070.000.000,00 | 1.670.020.000,00 | 1.745.020.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                       | 1.700.000.000,00 | 1.349.545.000,00 | 1.349.545.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0006 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | 370.000.000,00   | 320.475.000,00   | 395.475.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.404.607.000,00 | 1.304.587.000,00 | 1.304.587.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 39.804.000,00    | 33.804.000,00    | 33.804.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 39.804.000,00    | 33.804.000,00    | 33.804.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 75.600.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 75.600.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 422.169.000,00   | 347.622.000,00   | 347.622.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 19.732.600,00    | 19.732.600,00    | 19.732.600,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 20.875.400,00    | 20.852.400,00    | 20.852.400,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 142.770.000,00   | 86.863.000,00    | 86.863.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 7.050.000,00     | 7.350.000,00     | 7.350.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 231.741.000,00   | 212.824.000,00   | 212.824.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 419.142.000,00   | 416.717.000,00   | 416.717.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 308.750.000,00   | 306.000.000,00   | 306.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 110.392.000,00   | 110.717.000,00   | 110.717.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 447.892.000,00   | 436.844.000,00   | 436.844.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 156.608.000,00   | 193.788.000,00   | 193.788.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 139.416.000,00   | 114.648.000,00   | 114.648.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 151.868.000,00   | 128.408.000,00   | 128.408.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                                                                                    | 1.924.000.000,00 | 1.424.000.000,00 | 1.424.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | 734.402.000,00   | 597.216.000,00   | 597.216.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.06 |      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                     | 734.402.000,00   | 597.216.000,00   | 597.216.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             | 422.961.000,00   | 341.534.000,00   | 341.534.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             | 311.441.000,00   | 255.682.000,00   | 255.682.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.189.598.000,00 | 826.784.000,00   | 826.784.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 39.536.000,00    | 50.734.000,00    | 50.734.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 39.536.000,00    | 50.734.000,00    | 50.734.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 61.200.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 61.200.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 489.987.400,00   | 205.818.500,00   | 205.818.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 21.437.100,00    | 5.945.300,00     | 5.945.300,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 54.902.000,00    | 36.198.800,00    | 36.198.800,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 54.825.000,00    | 2.040.000,00     | 2.040.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 21.465.300,00    | 6.532.400,00     | 6.532.400,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 337.358.000,00   | 155.102.000,00   | 155.102.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 85.789.000,00    | 66.789.000,00    | 66.789.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 52.789.000,00    | 28.789.000,00    | 28.789.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 33.000.000,00    | 38.000.000,00    | 38.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 351.373.600,00   | 294.830.500,00   | 294.830.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 37.904.000,00    | 33.904.000,00    | 33.904.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 102.000.000,00   | 84.000.000,00    | 84.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 211.469.600,00   | 176.926.500,00   | 176.926.500,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 161.712.000,00   | 148.012.000,00   | 148.012.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.904.000,00    | 71.084.000,00    | 71.084.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 65.808.000,00    | 65.808.000,00    | 65.808.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 28.000.000,00    | 11.120.000,00    | 11.120.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                                                                                   | 4.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                           | 2.148.053.000,00 | 664.524.000,00   | 664.524.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 03 | 1.06 |      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                     | 2.148.053.000,00 | 664.524.000,00   | 664.524.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                             | 1.660.000.000,00  | 212.000.000,00    | 212.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                             | 488.053.000,00    | 452.524.000,00    | 452.524.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.851.947.000,00  | 1.835.476.000,00  | 1.835.476.000,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 5.540.000,00      | 2.195.000,00      | 2.195.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 5.540.000,00      | 2.195.000,00      | 2.195.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 58.320.000,00     | 65.400.000,00     | 65.400.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 58.320.000,00     | 65.400.000,00     | 65.400.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 89.821.000,00     | 13.714.000,00     | 13.714.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 89.821.000,00     | 13.714.000,00     | 13.714.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 370.290.900,00    | 217.425.000,00    | 217.425.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 23.576.900,00     | 33.000.000,00     | 33.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 346.714.000,00    | 184.425.000,00    | 184.425.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 45.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 45.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 501.779.100,00    | 742.986.000,00    | 742.986.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 66.808.000,00     | 67.568.000,00     | 67.568.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 191.000.000,00    | 221.058.000,00    | 221.058.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 243.971.100,00    | 454.360.000,00    | 454.360.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 281.196.000,00    | 240.416.000,00    | 240.416.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.580.000,00     | 93.800.000,00     | 93.800.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 231.616.000,00    | 146.616.000,00    | 146.616.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 500.000.000,00    | 553.340.000,00    | 553.340.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 25 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 500.000.000,00    | 553.340.000,00    | 553.340.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PARIWISATA                                                                                                | 36.339.232.400,00 | 29.283.998.350,00 | 49.867.211.250,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                    | 36.339.232.400,00 | 29.283.998.350,00 | 49.867.211.250,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                      | 10.283.078.400,00 | 9.001.790.000,00  | 21.531.790.000,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                        | 700.000.000,00    | 953.546.300,00    | 953.546.300,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                        | 700.000.000,00    | 953.546.300,00    | 953.546.300,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | 8.800.000.000,00  | 7.390.263.100,00  | 19.920.263.100,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                 | 7.000.000.000,00  | 5.717.567.700,00  | 16.217.567.700,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0010 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                        | 1.800.000.000,00  | 1.672.695.400,00  | 3.702.695.400,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.04 |      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                      | 783.078.400,00    | 657.980.600,00    | 657.980.600,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar | 300.000.000,00    | 220.806.500,00    | 220.806.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)                             | 193.500.000,00    | 149.999.800,00    | 149.999.800,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | 140.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.04 | 0011 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi                                                       | 149.578.400,00    | 87.174.300,00     | 87.174.300,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                                             | 5.424.616.400,00  | 5.725.196.700,00  | 8.975.196.700,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                               | 5.424.616.400,00  | 5.725.196.700,00  | 8.975.196.700,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                          | 1.111.976.900,00  | 1.191.763.600,00  | 1.891.763.600,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                                                | 800.000.000,00    | 716.166.200,00    | 816.166.200,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                      | 3.512.639.500,00  | 3.817.266.900,00  | 6.267.266.900,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                                       | 2.920.371.000,00  | 988.412.300,00    | 1.988.309.100,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 |      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                                             | 1.096.000.000,00  | 863.417.300,00    | 1.363.328.300,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                                                                                         | 150.000.000,00    | 99.995.500,00     | 99.995.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 200.000.000,00   | 156.433.200,00   | 156.433.200,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                                      | 246.000.000,00   | 150.483.600,00   | 250.482.600,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                             | 500.000.000,00   | 456.505.000,00   | 856.417.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 |      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                | 1.824.371.000,00 | 124.995.000,00   | 624.980.800,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                                                         | 500.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0008 | Perlindungan Hasil Kreativitas                                                                                                                        | 100.000.000,00   | 74.995.000,00    | 74.995.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0014 | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                                   | 600.000.000,00   | 0,00             | 149.986.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0017 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah                                                                                           | 498.371.000,00   | 0,00             | 250.000.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0018 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                                                           | 126.000.000,00   | 50.000.000,00    | 149.999.800,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                       | 2.282.295.700,00 | 1.340.269.700,00 | 1.840.260.900,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                                 | 2.132.295.700,00 | 1.240.270.000,00 | 1.740.261.200,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                                 | 260.000.000,00   | 189.919.500,00   | 249.913.100,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0007 | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata                                                                    | 45.000.000,00    | 49.999.700,00    | 49.999.700,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif                                                               | 125.000.000,00   | 188.278.000,00   | 188.278.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0012 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata                                                                                 | 140.000.000,00   | 102.545.000,00   | 102.545.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                                                                   | 842.295.700,00   | 259.999.500,00   | 444.999.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                                                                  | 220.000.000,00   | 149.999.900,00   | 149.999.900,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                           | 250.000.000,00   | 224.528.400,00   | 409.527.200,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                       | 250.000.000,00   | 75.000.000,00    | 144.998.800,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.02 |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                         | 150.000.000,00   | 99.999.700,00    | 99.999.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                         | 150.000.000,00    | 99.999.700,00     | 99.999.700,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 15.428.870.900,00 | 12.228.329.650,00 | 15.531.654.550,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.330.000.000,00  | 976.729.300,00    | 1.658.729.300,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 440.000.000,00    | 298.715.700,00    | 980.715.700,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 30.000.000,00     | 21.254.300,00     | 21.254.300,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 30.000.000,00     | 21.073.500,00     | 21.073.500,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 430.000.000,00    | 448.478.000,00    | 448.478.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 400.000.000,00    | 187.207.800,00    | 187.207.800,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 7.591.948.000,00  | 7.468.136.200,00  | 7.586.635.100,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 7.000.000.000,00  | 7.000.000.000,00  | 7.118.498.900,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 591.948.000,00    | 468.136.200,00    | 468.136.200,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 210.000.000,00    | 91.399.000,00     | 91.399.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 30.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 180.000.000,00    | 91.399.000,00     | 91.399.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 937.100.000,00    | 1.113.280.650,00  | 1.113.280.650,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 30.100.000,00     | 29.935.700,00     | 29.935.700,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 45.000.000,00     | 59.017.700,00     | 59.017.700,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 180.000.000,00    | 13.393.250,00     | 13.393.250,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 45.000.000,00     | 48.695.000,00     | 48.695.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 37.000.000,00     | 33.654.000,00     | 33.654.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 600.000.000,00    | 928.585.000,00    | 928.585.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 1.100.000.000,00  | 627.479.500,00    | 846.979.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 650.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 200.000.000,00    | 199.979.500,00    | 199.979.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 250.000.000,00   | 427.500.000,00   | 647.000.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 605.400.000,00   | 613.499.000,00   | 613.499.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.400.000,00     | 4.525.000,00     | 4.525.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 340.000.000,00   | 337.200.000,00   | 337.200.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 260.000.000,00   | 271.774.000,00   | 271.774.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 3.654.422.900,00 | 1.337.806.000,00 | 3.621.132.000,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 450.000.000,00   | 516.550.000,00   | 553.660.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 20.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 45.000.000,00    | 100.200.000,00   | 100.200.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 263.232.000,00   | 273.712.000,00   | 320.192.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 2.876.190.900,00 | 397.344.000,00   | 2.597.080.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                 | 3.510.501.400,00 | 2.188.543.000,00 | 2.188.543.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                               | 3.510.501.400,00 | 2.188.543.000,00 | 2.188.543.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                          | 765.000.000,00   | 310.088.000,00   | 310.088.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                         | 765.000.000,00   | 310.088.000,00   | 310.088.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                               | 375.000.000,00   | 140.522.400,00   | 140.522.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan            | 390.000.000,00   | 169.565.600,00   | 169.565.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 2.745.501.400,00 | 1.878.455.000,00 | 1.878.455.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 94.650.000,00    | 69.505.000,00    | 69.505.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 92.150.000,00    | 67.005.000,00    | 67.005.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 810.395.000,00   | 285.912.000,00   | 285.912.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 23.750.000,00    | 23.750.000,00    | 23.750.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 27.915.000,00    | 27.915.000,00    | 27.915.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 490.622.000,00   | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 23.743.000,00    | 21.043.000,00    | 21.043.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 13.440.000,00    | 11.244.000,00    | 11.244.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 230.925.000,00   | 195.960.000,00   | 195.960.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 368.973.400,00   | 93.000.000,00    | 93.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 95.773.400,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 134.200.000,00   | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 139.000.000,00   | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 919.595.000,00   | 901.523.000,00   | 901.523.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.925.000,00     | 2.050.000,00     | 2.050.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 276.000.000,00   | 198.000.000,00   | 198.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 640.670.000,00   | 701.473.000,00   | 701.473.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 551.888.000,00   | 528.515.000,00   | 528.515.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 279.328.000,00   | 395.920.000,00   | 395.920.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 153.000.000,00   | 92.945.000,00    | 92.945.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 119.560.000,00   | 39.650.000,00    | 39.650.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                          | 2.952.317.800,00 | 1.920.089.900,00 | 1.920.089.900,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 2.628.287.600,00 | 1.619.910.800,00 | 1.619.910.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 2.288.275.600,00 | 1.417.808.000,00 | 1.417.808.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                         | 1.025.738.100,00 | 608.864.000,00   | 608.864.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                | 1.262.537.500,00 | 808.944.000,00   | 808.944.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | 340.012.000,00   | 202.102.800,00   | 202.102.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.03 | 0002 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                             | 340.012.000,00   | 202.102.800,00   | 202.102.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 324.030.200,00   | 300.179.100,00   | 300.179.100,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 127.608.000,00   | 237.720.000,00   | 237.720.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 127.608.000,00   | 237.720.000,00   | 237.720.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 196.422.200,00   | 62.459.100,00    | 62.459.100,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | 14.861.800,00    | 11.960.000,00    | 11.960.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 30.101.000,00    | 23.845.100,00    | 23.845.100,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 133.206.000,00   | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | 18.253.400,00    | 17.654.000,00    | 17.654.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                    | 6.660.861.400,00 | 4.475.252.100,00 | 4.475.252.100,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                           | 4.100.000.000,00 | 2.711.761.700,00 | 2.711.761.700,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                        | 4.100.000.000,00 | 2.711.761.700,00 | 2.711.761.700,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                    | 1.600.000.000,00 | 1.064.413.700,00 | 1.064.413.700,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                              | 2.500.000.000,00 | 1.647.348.000,00 | 1.647.348.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 2.560.861.400,00 | 1.763.490.400,00 | 1.763.490.400,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 92.900.000,00    | 77.530.000,00    | 77.530.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 92.900.000,00    | 77.530.000,00    | 77.530.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                         | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 432.171.000,00   | 285.473.000,00   | 285.473.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | 16.487.000,00    | 16.487.000,00    | 16.487.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 135.648.000,00   | 9.665.000,00     | 9.665.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 19.500.000,00    | 19.500.000,00    | 19.500.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 14.100.000,00    | 14.100.000,00    | 14.100.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 221.436.000,00   | 200.721.000,00   | 200.721.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 865.983.000,00   | 137.353.000,00   | 137.353.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 712.630.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 153.353.000,00   | 137.353.000,00   | 137.353.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 731.527.400,00   | 748.914.400,00   | 748.914.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.080.000,00     | 3.400.000,00     | 3.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 156.000.000,00   | 156.000.000,00   | 156.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 571.447.400,00   | 589.514.400,00   | 589.514.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 414.280.000,00   | 490.220.000,00   | 490.220.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 143.080.000,00   | 208.340.000,00   | 208.340.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 40.250.000,00    | 57.250.000,00    | 57.250.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 30.950.000,00    | 24.630.000,00    | 24.630.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                          | 8.098.265.000,00 | 3.325.440.490,00 | 3.325.440.490,00       |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 837.362.600,00   | 659.221.000,00   | 659.221.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.01 |      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | 837.362.600,00   | 659.221.000,00   | 659.221.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                               | 837.362.600,00   | 659.221.000,00   | 659.221.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    | 1.590.675.000,00 | 697.294.600,00   | 697.294.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 07 | 1.02 |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                     | 1.590.675.000,00 | 697.294.600,00   | 697.294.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                              | 1.590.675.000,00 | 697.294.600,00   | 697.294.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 5.670.227.400,00 | 1.968.924.890,00 | 1.968.924.890,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 49.935.300,00    | 34.026.500,00  | 34.026.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                       | 49.935.300,00    | 34.026.500,00  | 34.026.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 300.109.200,00   | 197.766.500,00 | 197.766.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 139.965.500,00   | 97.464.000,00  | 97.464.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | 48.749.200,00    | 33.827.000,00  | 33.827.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 111.394.500,00   | 66.475.500,00  | 66.475.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 97.535.300,00    | 59.529.000,00  | 59.529.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 46.000.000,00    | 25.300.000,00  | 25.300.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | 51.535.300,00    | 34.229.000,00  | 34.229.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 664.738.500,00   | 315.691.350,00 | 315.691.350,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 43.158.700,00    | 18.918.100,00  | 18.918.100,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 35.941.800,00    | 19.853.700,00  | 19.853.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 224.200.000,00   | 42.002.350,00  | 42.002.350,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 27.245.000,00    | 14.034.200,00  | 14.034.200,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | 17.160.000,00    | 3.300.000,00   | 3.300.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 317.033.000,00   | 217.583.000,00 | 217.583.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 2.424.915.100,00 | 355.985.900,00 | 355.985.900,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               | 1.296.428.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                   | 252.355.000,00   | 64.000.000,00  | 64.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | 334.712.100,00   | 100.904.000,00 | 100.904.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya   | 541.420.000,00   | 191.081.900,00 | 191.081.900,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 813.436.000,00   | 430.181.500,00 | 430.181.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 6.250.000,00     | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 180.000.000,00   | 156.000.000,00 | 156.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | 627.186.000,00    | 271.181.500,00    | 271.181.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 1.319.558.000,00  | 575.744.140,00    | 575.744.140,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                               | 45.780.000,00     | 45.780.000,00     | 45.780.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 221.354.000,00    | 202.954.000,00    | 202.954.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                         | 73.544.000,00     | 68.244.000,00     | 68.244.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                     | 527.520.000,00    | 76.300.000,00     | 76.300.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | 451.360.000,00    | 182.466.140,00    | 182.466.140,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                                                                                                                  | 45.160.617.500,00 | 39.644.360.488,00 | 55.500.283.684,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                             | 10.938.614.200,00 | 5.357.723.500,00  | 14.907.723.300,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 |      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                            | 517.106.700,00    | 517.106.700,00    | 517.106.700,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                    | 347.979.900,00    | 347.979.900,00    | 347.979.900,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                                                            | 169.126.800,00    | 169.126.800,00    | 169.126.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                          | 7.234.591.200,00  | 1.888.231.000,00  | 11.474.282.800,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                 | 7.234.591.200,00  | 1.888.231.000,00  | 11.474.282.800,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                                                   | 154.586.000,00    | 154.511.000,00    | 154.511.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                     | 154.586.000,00    | 154.511.000,00    | 154.511.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.04 |      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                      | 302.265.000,00    | 302.179.000,00    | 302.179.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi               | 86.591.000,00     | 86.563.000,00     | 86.563.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 99.961.000,00     | 99.961.000,00     | 99.961.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                              | 115.713.000,00    | 115.655.000,00    | 115.655.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                         | 1.600.670.300,00 | 1.288.662.800,00 | 1.252.610.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                                  | 64.684.000,00    | 64.639.000,00    | 64.639.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                         | 1.535.986.300,00 | 1.224.023.800,00 | 1.187.971.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.07 |      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                          | 1.129.395.000,00 | 1.207.033.000,00 | 1.207.033.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                  | 179.395.000,00   | 179.390.000,00   | 179.390.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.07 | 0004 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                          | 950.000.000,00   | 1.027.643.000,00 | 1.027.643.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                  | 3.179.839.700,00 | 3.169.719.600,00 | 5.644.719.600,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                             | 3.150.085.700,00 | 3.139.965.600,00 | 5.614.965.600,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                      | 334.314.200,00   | 331.594.200,00   | 331.594.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                    | 2.688.212.500,00 | 2.680.812.400,00 | 4.930.812.400,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0024 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                              | 127.559.000,00   | 127.559.000,00   | 352.559.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 29.754.000,00    | 29.754.000,00    | 29.754.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                           | 29.754.000,00    | 29.754.000,00    | 29.754.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                  | 997.252.900,00   | 965.365.700,00   | 965.365.700,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      | 349.878.400,00   | 317.997.000,00   | 317.997.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                            | 349.878.400,00   | 317.997.000,00   | 317.997.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                       | 486.748.000,00   | 486.742.200,00   | 486.742.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.02 | 0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                | 486.748.000,00   | 486.742.200,00   | 486.742.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.04 |      | Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                         | 160.626.500,00    | 160.626.500,00    | 160.626.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.04 | 0003 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 160.626.500,00    | 160.626.500,00    | 160.626.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                             | 466.874.000,00    | 502.070.300,00    | 502.070.300,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                                                                            | 466.874.000,00    | 502.070.300,00    | 502.070.300,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                         | 384.599.600,00    | 384.599.600,00    | 384.599.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                               | 82.274.400,00     | 117.470.700,00    | 117.470.700,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 06 |      |      | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                                     | 135.349.000,00    | 135.348.500,00    | 2.937.318.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 06 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 135.349.000,00    | 135.348.500,00    | 2.937.318.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 06 | 1.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                   | 135.349.000,00    | 135.348.500,00    | 2.937.318.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                          | 1.133.425.000,00  | 1.125.073.400,00  | 1.588.544.600,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                           | 801.573.400,00    | 656.119.100,00    | 656.119.100,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                                                    | 801.573.400,00    | 656.119.100,00    | 656.119.100,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 |      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                                                                    | 331.851.600,00    | 468.954.300,00    | 932.425.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                                                                                                          | 163.428.900,00    | 163.428.700,00    | 163.428.700,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                                                                                | 168.422.700,00    | 305.525.600,00    | 768.996.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                 | 28.309.262.700,00 | 28.389.059.488,00 | 28.954.541.384,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      | 953.222.400,00    | 955.625.400,00    | 1.396.107.300,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                       | 525.374.400,00    | 537.688.400,00    | 978.170.300,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 427.848.000,00    | 417.937.000,00    | 417.937.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                | 21.873.730.000,00 | 21.872.446.888,00 | 21.872.446.884,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                     | 21.124.740.700,00 | 21.124.740.688,00 | 21.124.740.684,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                         | 603.548.000,00    | 594.418.600,00    | 594.418.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 20.362.600,00    | 5.412.600,00     | 5.412.600,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                       | 82.504.000,00    | 76.960.800,00    | 76.960.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 7.342.000,00     | 35.618.800,00    | 35.618.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                           | 35.232.700,00    | 35.295.400,00    | 35.295.400,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 208.788.700,00   | 136.227.600,00   | 136.227.600,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 68.476.700,00    | 98.587.600,00    | 98.587.600,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                                                            | 140.312.000,00   | 37.640.000,00    | 37.640.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 125.280.000,00   | 204.550.000,00   | 204.550.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 125.280.000,00   | 204.550.000,00   | 204.550.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.240.316.500,00 | 1.217.059.400,00 | 1.217.059.400,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 63.602.700,00    | 63.602.700,00    | 63.602.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 86.412.800,00    | 86.410.900,00    | 86.410.900,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 103.750.000,00   | 103.744.800,00   | 103.744.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 100.100.000,00   | 100.100.000,00   | 100.100.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 886.451.000,00   | 863.201.000,00   | 863.201.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 669.470.000,00   | 847.800.000,00   | 847.800.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 150.450.000,00   | 149.000.000,00   | 149.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 519.020.000,00   | 698.800.000,00   | 698.800.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.123.499.100,00 | 1.394.160.200,00 | 1.519.160.200,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 297.073.500,00   | 567.735.000,00   | 567.735.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 826.425.600,00   | 826.425.200,00   | 951.425.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 2.114.956.000,00 | 1.761.190.000,00 | 1.761.190.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.004.054.000,00 | 1.003.434.000,00 | 1.003.434.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.110.902.000,00 | 757.756.000,00   | 757.756.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 |   |    |    |      | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                                     | 3.032.366.200,00 | 2.283.770.800,00 | 2.742.863.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                  | 290.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                               | 290.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | 290.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 2.742.366.200,00 | 2.283.770.800,00 | 2.742.863.800,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 67.837.900,00    | 69.423.700,00    | 69.423.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | 67.837.900,00    | 69.423.700,00    | 69.423.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 134.646.000,00   | 132.941.100,00   | 132.941.100,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                        | 68.158.000,00    | 66.221.700,00    | 66.221.700,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | 66.488.000,00    | 66.719.400,00    | 66.719.400,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 192.235.300,00   | 73.568.100,00    | 332.859.100,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 2.781.300,00     | 2.755.000,00     | 2.755.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 7.063.300,00     | 2.350.000,00     | 70.350.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 74.485.000,00    | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 7.293.700,00     | 5.108.100,00     | 5.108.100,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | 3.900.000,00     | 2.400.000,00     | 2.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 96.712.000,00    | 60.205.000,00    | 251.496.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 414.900.000,00   | 77.937.500,00    | 155.739.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | 350.000.000,00   | 0,00             | 77.802.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 Pengadaan Mebel                                                                  | 24.450.000,00    | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | 40.450.000,00    | 71.937.500,00    | 71.937.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 42.400.000,00    | 30.400.000,00    | 115.400.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 400.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00             |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 42.000.000,00    | 30.000.000,00    | 115.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 390.347.000,00   | 399.500.400,00   | 436.500.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 198.220.000,00   | 177.474.900,00   | 177.474.900,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | 161.277.000,00   | 207.475.500,00   | 244.475.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | 30.850.000,00    | 14.550.000,00    | 14.550.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                           | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 |   |    |    |      |      | BALAI INSEMINASI BUATAN                                                                                                          | 4.618.726.900,00 | 3.577.197.969,00 | 3.680.986.969,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 3.407.420.930,00 | 2.504.271.250,00 | 2.608.060.250,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3.407.420.930,00 | 2.504.271.250,00 | 2.608.060.250,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0003 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                          | 354.692.000,00   | 164.118.000,00   | 267.907.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 3.052.728.930,00 | 2.340.153.250,00 | 2.340.153.250,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 1.211.305.970,00 | 1.072.926.719,00 | 1.072.926.719,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 99.597.500,00    | 99.237.500,00    | 99.237.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | 99.597.500,00    | 99.237.500,00    | 99.237.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           | 78.216.101,00    | 79.298.200,00    | 79.298.200,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                    | 78.216.101,00    | 79.298.200,00    | 79.298.200,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                        | 54.000.000,00    | 39.383.000,00    | 39.383.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                    | 54.000.000,00    | 39.383.000,00    | 39.383.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 363.296.500,00   | 243.803.150,00   | 243.803.150,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 6.851.300,00     | 6.735.000,00     | 6.735.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | 32.393.200,00    | 21.188.500,00    | 21.188.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 | 53.445.000,00    | 5.288.650,00     | 5.288.650,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          | 74.675.000,00    | 30.825.000,00    | 30.825.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             | 6.600.000,00       | 6.600.000,00       | 6.600.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 189.332.000,00     | 173.166.000,00     | 173.166.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | 45.000.000,00      | 39.500.000,00      | 39.500.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                   | 45.000.000,00      | 39.500.000,00      | 39.500.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 279.243.869,00     | 280.022.869,00     | 280.022.869,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 106.000.869,00     | 106.000.869,00     | 106.000.869,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                | 173.243.000,00     | 174.022.000,00     | 174.022.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 291.952.000,00     | 291.682.000,00     | 291.682.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | 144.648.000,00     | 193.988.000,00     | 193.988.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | 120.124.000,00     | 77.304.000,00      | 77.304.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 27.180.000,00      | 20.390.000,00      | 20.390.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                 | 200.000.000.000,00 | 113.258.852.321,00 | 180.325.892.455,00     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                | 16.448.560.004,00  | 3.025.000.000,00   | 11.384.193.300,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                    | 16.448.560.004,00  | 3.025.000.000,00   | 11.384.193.300,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                      | 3.380.000.000,00   | 325.000.000,00     | 6.908.900.600,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi                             | 3.380.000.000,00   | 325.000.000,00     | 6.908.900.600,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                        | 3.380.000.000,00   | 325.000.000,00     | 6.908.900.600,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                    | 8.268.560.004,00   | 1.750.000.000,00   | 2.600.000.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 |      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 4.318.560.004,00   | 750.000.000,00     | 1.550.000.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                  | 900.000.000,00     | 150.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                | 500.000.000,00     | 100.000.000,00     | 250.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                 | 968.560.004,00   | 200.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0010 | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                    | 250.000.000,00   | 50.000.000,00  | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0011 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi                                                                                   | 1.450.000.000,00 | 200.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                 | 250.000.000,00   | 50.000.000,00  | 100.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                 | 1.700.000.000,00 | 350.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                       | 1.700.000.000,00 | 350.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 |      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   | 2.250.000.000,00 | 650.000.000,00 | 850.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | 750.000.000,00   | 250.000.000,00 | 250.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 750.000.000,00   | 300.000.000,00 | 400.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                     | 750.000.000,00   | 100.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                   | 1.800.000.000,00 | 350.000.000,00 | 1.075.295.700,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                   | 300.000.000,00   | 50.000.000,00  | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                | 300.000.000,00   | 50.000.000,00  | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                       | 1.500.000.000,00 | 300.000.000,00 | 875.295.700,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                             | 1.500.000.000,00 | 300.000.000,00 | 875.295.700,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                    | 3.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 799.997.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 3.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | 799.997.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 1.500.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                           | 500.000.000,00   | 300.000.000,00 | 400.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                    | 1.000.000.000,00   | 100.000.000,00     | 199.997.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                               | 183.551.439.996,00 | 110.233.852.321,00 | 168.941.699.155,00     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                      | 183.551.439.996,00 | 110.233.852.321,00 | 168.941.699.155,00     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                      | 59.488.566.157,00  | 33.918.965.000,00  | 58.176.569.400,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 |      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                     | 23.461.249.075,00  | 15.202.610.000,00  | 18.918.132.200,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                             | 3.153.262.500,00   | 1.000.000.000,00   | 2.053.262.500,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                         | 10.430.519.300,00  | 8.202.610.000,00   | 9.745.061.700,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                                                       | 5.172.646.900,00   | 3.500.000.000,00   | 4.954.000.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura                                                                         | 621.120.375,00     | 500.000.000,00     | 532.904.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura                                                                   | 2.583.700.000,00   | 1.000.000.000,00   | 800.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan                                                                 | 1.500.000.000,00   | 1.000.000.000,00   | 832.904.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                   | 36.027.317.082,00  | 18.716.355.000,00  | 39.258.437.200,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                          | 36.027.317.082,00  | 18.716.355.000,00  | 39.258.437.200,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                   | 31.026.280.308,00  | 8.796.317.300,00   | 15.478.371.500,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                              | 31.026.280.308,00  | 8.796.317.300,00   | 15.478.371.500,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                       | 2.300.000.000,00   | 1.200.000.000,00   | 2.325.022.500,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                     | 21.595.417.683,00  | 4.271.627.200,00   | 8.282.904.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                               | 2.460.417.625,00   | 368.334.100,00     | 368.334.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                               | 500.000.000,00     | 2.800.000.000,00   | 4.331.665.900,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                            | 70.445.000,00      | 56.356.000,00      | 70.445.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0015 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi | 2.700.000.000,00   | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi    | 1.400.000.000,00  | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                               | 1.233.436.625,00  | 545.828.300,00    | 630.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                              | 1.233.436.625,00  | 545.828.300,00    | 630.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 230.027.875,00    | 184.022.300,00    | 230.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0005 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                    | 1.003.408.750,00  | 361.806.000,00    | 400.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                            | 6.480.932.900,00  | 7.290.581.300,00  | 11.363.034.650,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.01 |      | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                            | 1.327.615.875,00  | 2.425.904.500,00  | 6.523.808.450,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                 | 1.327.615.875,00  | 2.425.904.500,00  | 6.523.808.450,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                             | 2.384.535.950,00  | 2.155.895.800,00  | 2.155.895.800,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                      | 1.740.746.150,00  | 1.343.400.500,00  | 1.343.400.500,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                          | 643.789.800,00    | 812.495.300,00    | 812.495.300,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 |      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                      | 2.768.781.075,00  | 2.708.781.000,00  | 2.683.330.400,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                                            | 695.989.375,00    | 695.989.300,00    | 695.989.300,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.03 | 0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                  | 2.072.791.700,00  | 2.012.791.700,00  | 1.987.341.100,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | 85.322.224.006,00 | 59.682.160.421,00 | 83.293.723.605,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 2.116.397.250,00  | 1.263.616.600,00  | 1.741.374.500,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 850.000.000,00    | 618.407.500,00    | 850.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                             | 250.000.000,00    | 122.722.400,00    | 122.722.400,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | 5.216.250,00      | 4.101.000,00      | 5.216.200,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 5.895.250,00      | 4.716.200,00      | 5.895.200,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 5.285.750,00      | 4.228.600,00      | 5.285.600,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 100.000.000,00    | 52.255.100,00     | 52.255.100,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 900.000.000,00    | 457.185.800,00    | 700.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 69.668.235.781,00 | 51.515.613.721,00 | 69.876.162.525,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 68.412.116.531,00 | 50.769.998.921,00 | 68.415.084.675,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 620.000.000,00    | 500.000.000,00    | 620.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  | 5.000.000,00      | 3.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                         | 52.500.000,00     | 4.223.000,00      | 52.500.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 137.291.250,00    | 73.972.000,00     | 167.049.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                             | 67.537.500,00     | 15.481.300,00     | 67.537.500,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 220.040.500,00    | 110.396.500,00    | 330.333.350,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | 153.750.000,00    | 38.542.000,00     | 218.658.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 298.750.000,00    | 120.000.000,00    | 298.723.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | 150.000.000,00    | 75.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | 20.000.000,00     | 3.000.000,00      | 20.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | 43.750.000,00     | 35.000.000,00     | 43.723.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 65.000.000,00     | 2.000.000,00      | 65.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | 20.000.000,00     | 5.000.000,00      | 20.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 3.474.382.000,00  | 1.421.961.400,00  | 2.464.637.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 73.984.000,00     | 58.332.800,00     | 73.984.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 145.375.000,00    | 79.502.100,00     | 145.375.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 819.995.000,00    | 5.150.000,00      | 10.250.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 118.258.750,00    | 81.857.000,00     | 118.258.750,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | 88.908.000,00     | 76.658.000,00     | 88.908.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 2.227.861.250,00  | 1.120.461.500,00  | 2.027.861.250,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 4.639.441.000,00  | 1.652.900.100,00  | 3.398.441.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 762.344.900,00   | 78.998.000,00    | 762.344.900,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 2.122.777.400,00 | 1.384.000.000,00 | 1.384.000.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 391.500.000,00   | 25.800.000,00    | 389.277.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.362.818.700,00 | 164.102.100,00   | 862.818.500,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.376.003.975,00 | 1.296.346.300,00 | 1.376.003.900,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 58.629.875,00    | 43.743.900,00    | 58.629.800,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 786.000.000,00   | 780.000.000,00   | 786.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 531.374.100,00   | 472.602.400,00   | 531.374.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 3.749.014.000,00 | 2.411.722.300,00 | 4.138.381.680,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 269.766.000,00   | 429.906.000,00   | 397.766.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 837.968.000,00   | 963.285.600,00   | 999.943.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100.000.000,00   | 25.090.000,00    | 100.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 2.400.000.000,00 | 949.160.700,00   | 2.499.392.680,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 141.280.000,00   | 44.280.000,00    | 141.280.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                 | 2.150.000.000,00 | 1.514.063.005,00 | 1.514.063.005,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                          | 2.150.000.000,00 | 1.514.063.005,00 | 1.514.063.005,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                         | 2.150.000.000,00 | 1.514.063.005,00 | 1.514.063.005,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                      | 2.150.000.000,00 | 1.514.063.005,00 | 1.514.063.005,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                             | 2.392.490.258,00 | 1.169.569.258,00 | 1.169.569.258,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 2.392.490.258,00 | 1.169.569.258,00 | 1.169.569.258,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 255.781.000,00   | 171.584.000,00   | 171.584.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 250.981.000,00    | 166.784.000,00    | 166.784.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 723.800.000,00    | 47.500.000,00     | 47.500.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 122.450.000,00    | 22.500.000,00     | 22.500.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 601.350.000,00    | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 396.969.258,00    | 409.601.658,00    | 409.601.658,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.540.000,00      | 6.200.000,00      | 6.200.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 139.172.658,00    | 139.172.658,00    | 139.172.658,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 251.256.600,00    | 264.229.000,00    | 264.229.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.015.940.000,00  | 540.883.600,00    | 540.883.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 374.420.000,00    | 361.992.000,00    | 361.992.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 614.520.000,00    | 162.651.600,00    | 162.651.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 27.000.000,00     | 16.240.000,00     | 16.240.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS KEHUTANAN                                                                                                 | 78.562.396.225,00 | 71.125.971.914,00 | 74.898.297.864,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                            | 78.562.396.225,00 | 71.125.971.914,00 | 74.898.297.864,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 15.400.000.000,00 | 14.095.217.430,00 | 14.845.214.980,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                             | 450.000.000,00    | 180.195.700,00    | 180.195.700,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                               | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                        | 350.000.000,00    | 180.195.700,00    | 180.195.700,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | 200.000.000,00    | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | 200.000.000,00    | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 500.000.000,00    | 254.820.000,00    | 254.820.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 500.000.000,00    | 254.820.000,00    | 254.820.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 7.650.000.000,00 | 5.567.546.330,00 | 5.917.544.380,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                                                                                                                      | 100.000.000,00   | 99.962.000,00    | 99.962.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 4.800.000.000,00 | 2.915.994.050,00 | 3.265.992.100,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                            | 2.500.000.000,00 | 2.358.086.280,00 | 2.358.086.280,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan                                                                                                                                                  | 150.000.000,00   | 118.513.800,00   | 118.513.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                 | 100.000.000,00   | 74.990.200,00    | 74.990.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 6.000.000.000,00 | 7.471.335.500,00 | 7.871.335.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                          | 4.500.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                | 1.500.000.000,00 | 3.671.335.500,00 | 4.071.335.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 300.000.000,00   | 406.320.000,00   | 406.320.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 300.000.000,00   | 406.320.000,00   | 406.320.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 300.000.000,00   | 139.999.900,00   | 139.999.900,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 300.000.000,00   | 139.999.900,00   | 139.999.900,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 300.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                                                                           | 250.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0003 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah                                                                                                                                                              | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                           | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                           | 150.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            | 1.200.000.000,00  | 613.982.100,00    | 613.982.100,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | 1.200.000.000,00  | 613.982.100,00    | 613.982.100,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                        | 400.000.000,00    | 194.990.600,00    | 194.990.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | 350.000.000,00    | 118.992.400,00    | 118.992.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                            | 450.000.000,00    | 299.999.100,00    | 299.999.100,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | 500.000.000,00    | 149.981.800,00    | 149.981.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 500.000.000,00    | 149.981.800,00    | 149.981.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS                                                                        | 400.000.000,00    | 149.981.800,00    | 149.981.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 61.162.396.225,00 | 56.066.790.584,00 | 59.089.118.984,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 569.126.500,00    | 184.364.200,00    | 184.364.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 271.376.500,00    | 79.024.200,00     | 79.024.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 297.750.000,00    | 105.340.000,00    | 105.340.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 51.232.395.900,00 | 48.812.669.250,00 | 51.834.997.650,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 50.861.584.900,00 | 48.474.261.850,00 | 51.496.590.250,00      |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | 217.400.000,00    | 199.997.400,00    | 199.997.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                             | 50.000.000,00     | 3.875.200,00      | 3.875.200,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                          | 103.411.000,00    | 134.534.800,00    | 134.534.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  | 38.612.500,00     | 21.369.800,00     | 21.369.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 2.000.000,00      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                       | 6.612.500,00      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 30.000.000,00    | 19.369.800,00    | 19.369.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 310.550.025,00   | 83.398.000,00    | 83.398.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 310.550.025,00   | 83.398.000,00    | 83.398.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 3.693.173.900,00 | 2.335.595.800,00 | 2.335.595.800,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 39.673.900,00    | 226.599.000,00   | 226.599.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 250.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 1.700.000.000,00 | 929.988.000,00   | 929.988.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 60.000.000,00    | 89.498.800,00    | 89.498.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 793.500.000,00   | 13.500.000,00    | 13.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 850.000.000,00   | 876.010.000,00   | 876.010.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 859.512.400,00   | 426.001.000,00   | 426.001.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 209.500.000,00   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 650.012.400,00   | 376.001.000,00   | 376.001.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.340.535.000,00 | 1.598.102.600,00 | 1.598.102.600,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 178.535.000,00   | 171.320.000,00   | 171.320.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 462.000.000,00   | 503.400.000,00   | 503.400.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 700.000.000,00   | 923.382.600,00   | 923.382.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 3.118.490.000,00 | 2.605.289.934,00 | 2.605.289.934,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.990.000,00    | 41.890.000,00    | 41.890.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 2.200.000.000,00 | 2.218.400.200,00 | 2.218.400.200,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 759.500.000,00   | 244.999.734,00   | 244.999.734,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 120.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI                                                                              | 2.593.233.825,00 | 1.911.684.101,00 | 1.911.684.101,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 1.429.580.225,00 | 1.177.190.800,00 | 1.177.190.800,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 102.650.000,00   | 102.650.000,00   | 102.650.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                    | 102.650.000,00   | 102.650.000,00   | 102.650.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                              | 181.116.000,00   | 172.116.000,00   | 172.116.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                      | 181.116.000,00   | 172.116.000,00   | 172.116.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 1.029.114.225,00 | 772.324.800,00   | 772.324.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                            | 1.029.114.225,00 | 772.324.800,00   | 772.324.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 77.510.000,00    | 107.375.000,00   | 107.375.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 45.900.000,00    | 31.625.000,00    | 31.625.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                               | 31.610.000,00    | 75.750.000,00    | 75.750.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 16.890.000,00    | 13.500.000,00    | 13.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 16.890.000,00    | 13.500.000,00    | 13.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 22.300.000,00    | 9.225.000,00     | 9.225.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 22.300.000,00    | 9.225.000,00     | 9.225.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 3.750.000,00     | 2.550.000,00     | 2.550.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 3.750.000,00     | 2.550.000,00     | 2.550.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 3.750.000,00     | 2.550.000,00     | 2.550.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 48.216.400,00    | 22.649.000,00    | 22.649.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 48.216.400,00    | 22.649.000,00    | 22.649.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan      | 7.493.000,00     | 6.075.000,00   | 6.075.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            | 27.043.400,00    | 9.599.000,00   | 9.599.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          | 13.680.000,00    | 6.975.000,00   | 6.975.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1.111.687.200,00 | 709.294.301,00 | 709.294.301,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 3.241.000,00     | 3.676.200,00   | 3.676.200,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 1.623.900,00     | 1.841.500,00   | 1.841.500,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.617.100,00     | 1.834.700,00   | 1.834.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 62.744.800,00    | 52.841.700,00  | 52.841.700,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 61.099.800,00    | 51.000.000,00  | 51.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.645.000,00     | 1.841.700,00   | 1.841.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 12.200.000,00    | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 12.200.000,00    | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 233.881.400,00   | 91.647.900,00  | 91.647.900,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 4.986.600,00     | 4.997.400,00   | 4.997.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 22.420.400,00    | 15.864.700,00  | 15.864.700,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 91.400.000,00    | 0,00           | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 5.000.400,00     | 4.711.800,00   | 4.711.800,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 1.800.000,00     | 1.800.000,00   | 1.800.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 108.274.000,00   | 64.274.000,00  | 64.274.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 205.080.000,00   | 18.500.000,00  | 18.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 20.980.000,00    | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 184.100.000,00   | 18.000.000,00  | 18.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 393.282.000,00   | 363.820.501,00 | 363.820.501,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 2.000.000,00     | 1.500.000,00   | 1.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 52.686.000,00    | 53.065.701,00    | 53.065.701,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 338.596.000,00   | 309.254.800,00   | 309.254.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 201.258.000,00   | 175.308.000,00   | 175.308.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 78.420.000,00    | 102.960.000,00   | 102.960.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 103.998.000,00   | 49.728.000,00    | 49.728.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 18.840.000,00    | 22.620.000,00    | 22.620.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG                                                                              | 2.016.209.750,00 | 1.880.409.750,00 | 1.880.409.750,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 909.152.400,00   | 724.981.400,00   | 724.981.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 48.154.000,00    | 32.180.000,00    | 32.180.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 48.154.000,00    | 32.180.000,00    | 32.180.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 345.000.000,00   | 444.653.000,00   | 444.653.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | 345.000.000,00   | 444.653.000,00   | 444.653.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 95.000.000,00    | 93.030.000,00    | 93.030.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 65.000.000,00    | 63.030.000,00    | 63.030.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                            | 420.998.400,00   | 155.118.400,00   | 155.118.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                    | 420.998.400,00   | 155.118.400,00   | 155.118.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                    | 115.700.400,00   | 145.835.000,00   | 145.835.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       | 115.700.400,00   | 145.835.000,00   | 145.835.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                | 45.195.400,00    | 48.705.000,00    | 48.705.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                      | 52.120.000,00    | 79.850.000,00    | 79.850.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          | 18.385.000,00  | 17.280.000,00    | 17.280.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 991.356.950,00 | 1.009.593.350,00 | 1.009.593.350,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 832.000,00     | 976.000,00       | 976.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 832.000,00     | 976.000,00       | 976.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 57.464.000,00  | 52.952.000,00    | 52.952.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 55.800.000,00  | 51.000.000,00    | 51.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 832.000,00     | 976.000,00       | 976.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 832.000,00     | 976.000,00       | 976.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 10.000.000,00  | 22.857.000,00    | 22.857.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 10.000.000,00  | 22.857.000,00    | 22.857.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 327.003.400,00 | 317.046.550,00   | 317.046.550,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.002.600,00   | 3.002.600,00     | 3.002.600,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 20.000.800,00  | 17.790.700,00    | 17.790.700,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 4.000.000,00   | 5.297.250,00     | 5.297.250,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 300.000.000,00 | 290.956.000,00   | 290.956.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 30.000.000,00  | 19.750.000,00    | 19.750.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 10.000.000,00  | 4.250.000,00     | 4.250.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 20.000.000,00  | 15.500.000,00    | 15.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 381.417.550,00 | 373.561.800,00   | 373.561.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 6.320.000,00   | 4.720.000,00     | 4.720.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 54.000.000,00  | 42.000.000,00    | 42.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 321.097.550,00 | 326.841.800,00   | 326.841.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 184.640.000,00 | 222.450.000,00   | 222.450.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                            | 84.640.000,00    | 157.110.000,00   | 157.110.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                               | 100.000.000,00   | 61.040.000,00    | 61.040.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                         | 0,00             | 4.300.000,00     | 4.300.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU                                                                                                                                                               | 2.611.373.400,00 | 1.879.897.500,00 | 1.879.897.500,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 1.400.629.600,00 | 843.772.400,00   | 843.772.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                              | 192.680.000,00   | 92.908.000,00    | 92.908.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                      | 192.680.000,00   | 92.908.000,00    | 92.908.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 815.065.800,00   | 410.449.600,00   | 410.449.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 248.500.000,00   | 294.500.400,00   | 294.500.400,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                            | 566.565.800,00   | 115.949.200,00   | 115.949.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 322.558.800,00   | 286.858.800,00   | 286.858.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 177.835.200,00   | 177.835.200,00   | 177.835.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                               | 144.723.600,00   | 109.023.600,00   | 109.023.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 70.325.000,00    | 53.556.000,00    | 53.556.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 70.325.000,00    | 53.556.000,00    | 53.556.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 10.200.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 10.200.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 10.200.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 173.717.100,00   | 154.486.200,00   | 154.486.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 173.717.100,00   | 154.486.200,00   | 154.486.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan      | 65.808.000,00    | 61.804.000,00  | 61.804.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            | 96.987.600,00    | 81.462.200,00  | 81.462.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          | 10.921.500,00    | 11.220.000,00  | 11.220.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1.026.826.700,00 | 871.638.900,00 | 871.638.900,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.707.000,00     | 1.668.000,00   | 1.668.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.707.000,00     | 1.668.000,00   | 1.668.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 63.510.000,00    | 53.813.800,00  | 53.813.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 60.600.000,00    | 51.000.000,00  | 51.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.305.000,00     | 1.257.000,00   | 1.257.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 1.605.000,00     | 1.556.800,00   | 1.556.800,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 22.857.000,00    | 28.857.000,00  | 28.857.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 22.857.000,00    | 28.857.000,00  | 28.857.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 317.724.900,00   | 326.137.100,00 | 326.137.100,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 2.072.000,00     | 2.072.000,00   | 2.072.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 29.209.400,00    | 35.522.200,00  | 35.522.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 42.006.400,00    | 11.006.100,00  | 11.006.100,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 7.857.100,00     | 8.150.800,00   | 8.150.800,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 236.580.000,00   | 269.386.000,00 | 269.386.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 151.881.900,00   | 12.950.000,00  | 12.950.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 88.682.000,00    | 950.000,00     | 950.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 63.199.900,00    | 12.000.000,00  | 12.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 313.371.900,00   | 263.299.000,00 | 263.299.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 1.920.000,00     | 1.920.000,00   | 1.920.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 36.000.000,00    | 36.000.000,00    | 36.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 2.750.000,00     | 2.750.000,00     | 2.750.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 272.701.900,00   | 222.629.000,00   | 222.629.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 155.774.000,00   | 184.914.000,00   | 184.914.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 144.514.000,00   | 173.654.000,00   | 173.654.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 11.260.000,00    | 11.260.000,00    | 11.260.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG                                                                             | 2.278.725.850,00 | 1.878.515.500,00 | 1.878.515.070,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 1.104.778.400,00 | 789.994.000,00   | 789.994.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 166.166.000,00   | 168.402.000,00   | 168.402.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           | 152.666.000,00   | 153.926.000,00   | 153.926.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 13.500.000,00    | 14.476.000,00    | 14.476.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 433.977.400,00   | 449.477.000,00   | 449.477.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | 433.977.400,00   | 449.477.000,00   | 449.477.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 285.135.000,00   | 148.675.000,00   | 148.675.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 240.675.000,00   | 104.215.000,00   | 104.215.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | 44.460.000,00    | 44.460.000,00    | 44.460.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                            | 210.500.000,00   | 14.440.000,00    | 14.440.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                    | 210.500.000,00   | 14.440.000,00    | 14.440.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                  | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 236.341.600,00 | 240.931.200,00 | 240.931.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 236.341.600,00 | 240.931.200,00 | 240.931.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 17.505.600,00  | 16.154.400,00  | 16.154.400,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 134.530.000,00 | 177.396.800,00 | 177.396.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                               | 84.306.000,00  | 47.380.000,00  | 47.380.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 928.605.850,00 | 838.590.300,00 | 838.590.070,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 649.600,00     | 647.200,00     | 647.200,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                      | 649.600,00     | 647.200,00     | 647.200,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 79.729.600,00  | 54.549.800,00  | 54.549.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                              | 79.080.000,00  | 54.120.000,00  | 54.120.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                             | 649.600,00     | 429.800,00     | 429.800,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                         | 460.521.150,00 | 344.582.000,00 | 344.582.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                           | 8.503.600,00   | 3.565.400,00   | 3.565.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                               | 64.992.700,00  | 42.551.100,00  | 42.551.100,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                           | 92.070.000,00  | 1.050.700,00   | 1.050.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                    | 10.282.850,00  | 19.118.800,00  | 19.118.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                       | 281.372.000,00 | 274.996.000,00 | 274.996.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 10.109.400,00  | 10.068.000,00  | 10.067.800,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10.109.400,00    | 10.068.000,00    | 10.067.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 210.305.800,00   | 215.843.300,00   | 215.843.270,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.660.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 42.058.800,00    | 34.870.500,00    | 34.870.470,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 163.587.000,00   | 177.972.800,00   | 177.972.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 167.290.300,00   | 212.900.000,00   | 212.900.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 82.020.000,00    | 202.330.000,00   | 202.330.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 75.000.300,00    | 300.000,00       | 300.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 10.270.000,00    | 10.270.000,00    | 10.270.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN                                                                                | 2.330.950.000,00 | 1.880.449.708,00 | 1.880.449.708,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 950.847.800,00   | 757.991.200,00   | 757.991.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 337.158.000,00   | 111.235.500,00   | 111.235.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           | 192.150.000,00   | 16.950.000,00    | 16.950.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 142.758.000,00   | 91.985.500,00    | 91.985.500,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung         | 2.250.000,00     | 2.300.000,00     | 2.300.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 396.330.000,00   | 464.432.500,00   | 464.432.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 317.580.000,00   | 270.265.500,00   | 270.265.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                      | 78.750.000,00    | 194.167.000,00   | 194.167.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 175.059.800,00   | 103.793.200,00   | 103.793.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 121.170.000,00   | 74.420.500,00    | 74.420.500,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | 53.889.800,00    | 29.372.700,00    | 29.372.700,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                            | 34.500.000,00    | 70.830.000,00    | 70.830.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 34.500.000,00    | 70.830.000,00  | 70.830.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 7.800.000,00     | 7.700.000,00   | 7.700.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 7.800.000,00     | 7.700.000,00   | 7.700.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 18.610.000,00    | 6.960.000,00   | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 18.610.000,00    | 6.960.000,00   | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 18.610.000,00    | 6.960.000,00   | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 121.420.000,00   | 123.448.000,00 | 123.448.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 121.420.000,00   | 123.448.000,00 | 123.448.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 37.950.000,00    | 34.308.000,00  | 34.308.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 55.500.000,00    | 64.660.000,00  | 64.660.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                               | 27.970.000,00    | 24.480.000,00  | 24.480.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 1.240.072.200,00 | 992.050.508,00 | 992.050.508,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 2.565.500,00     | 2.562.100,00   | 2.562.100,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                      | 2.565.500,00     | 2.562.100,00   | 2.562.100,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 70.166.500,00    | 56.361.000,00  | 56.361.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                              | 64.800.000,00    | 51.000.000,00  | 51.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                | 2.559.500,00     | 2.555.000,00   | 2.555.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                             | 2.807.000,00     | 2.806.000,00   | 2.806.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | 15.000.000,00    | 7.500.000,00   | 7.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 15.000.000,00    | 7.500.000,00     | 7.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 483.475.800,00   | 353.150.800,00   | 353.150.800,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.578.100,00     | 7.199.700,00     | 7.199.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 34.071.100,00    | 29.355.500,00    | 29.355.500,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 4.355.000,00     | 2.096.000,00     | 2.096.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 76.920.000,00    | 5.325.000,00     | 5.325.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 17.835.600,00    | 12.898.600,00    | 12.898.600,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 340.716.000,00   | 295.276.000,00   | 295.276.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 119.388.500,00   | 59.000.000,00    | 59.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 94.388.500,00    | 34.000.000,00    | 34.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 374.591.900,00   | 304.335.600,00   | 304.335.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.320.000,00     | 1.320.000,00     | 1.320.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 72.000.000,00    | 54.000.000,00    | 54.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 301.271.900,00   | 249.015.600,00   | 249.015.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 174.884.000,00   | 209.141.008,00   | 209.141.008,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 138.104.000,00   | 174.724.000,00   | 174.724.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 36.780.000,00    | 34.417.008,00    | 34.417.008,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT                                                                           | 2.180.951.000,00 | 1.930.451.000,00 | 1.930.451.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 825.505.000,00   | 803.177.000,00   | 803.177.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | 90.000.000,00    | 103.850.000,00   | 103.850.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | 90.000.000,00    | 103.850.000,00   | 103.850.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | 347.625.000,00   | 447.967.000,00 | 447.967.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                | 156.925.000,00   | 274.867.000,00 | 274.867.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                     | 190.700.000,00   | 173.100.000,00 | 173.100.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             | 264.680.000,00   | 216.860.000,00 | 216.860.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                              | 111.860.000,00   | 113.130.000,00 | 113.130.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 152.820.000,00   | 103.730.000,00 | 103.730.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                           | 114.500.000,00   | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                   | 114.500.000,00   | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun               | 8.700.000,00     | 4.500.000,00   | 4.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 8.700.000,00     | 4.500.000,00   | 4.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   | 232.880.000,00   | 219.680.000,00 | 219.680.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan      | 232.880.000,00   | 219.680.000,00 | 219.680.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan               | 68.490.000,00    | 71.540.000,00  | 71.540.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                     | 64.200.000,00    | 64.170.000,00  | 64.170.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                   | 100.190.000,00   | 83.970.000,00  | 83.970.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | 1.122.566.000,00 | 907.594.000,00 | 907.594.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 67.920.000,00    | 54.120.000,00  | 54.120.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 67.920.000,00    | 54.120.000,00  | 54.120.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 14.000.000,00    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                  | 14.000.000,00    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 277.270.250,00   | 151.363.000,00 | 151.363.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 8.448.000,00     | 6.015.700,00     | 6.015.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 25.963.450,00    | 21.940.300,00    | 21.940.300,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 84.500.000,00    | 5.705.000,00     | 5.705.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.679.800,00     | 9.448.000,00     | 9.448.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 148.679.000,00   | 108.254.000,00   | 108.254.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 103.692.800,00   | 32.850.000,00    | 32.850.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 103.692.800,00   | 32.850.000,00    | 32.850.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 436.712.950,00   | 470.611.000,00   | 470.611.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 440.000,00       | 275.000,00       | 275.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 76.621.950,00    | 90.135.000,00    | 90.135.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 359.651.000,00   | 380.201.000,00   | 380.201.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 222.970.000,00   | 196.650.000,00   | 196.650.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 133.120.000,00   | 168.070.000,00   | 168.070.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 750.000,00       | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 9.100.000,00     | 7.810.000,00     | 7.810.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 40.000.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 40.000.000,00    | 20.020.000,00    | 20.020.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN                                                                             | 2.153.597.000,00 | 1.730.500.000,00 | 1.730.500.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 615.614.500,00   | 578.509.000,00   | 578.509.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 117.965.000,00   | 84.414.000,00    | 84.414.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           | 37.135.000,00    | 57.099.000,00    | 57.099.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 80.830.000,00    | 27.315.000,00    | 27.315.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 384.289.400,00   | 412.706.900,00   | 412.706.900,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 381.166.900,00   | 409.666.900,00   | 409.666.900,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                 | 3.122.500,00     | 3.040.000,00     | 3.040.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 55.440.100,00    | 48.583.100,00    | 48.583.100,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                          | 35.760.100,00    | 28.903.100,00    | 28.903.100,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                               | 19.680.000,00    | 19.680.000,00    | 19.680.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 37.210.000,00    | 17.080.000,00    | 17.080.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 37.210.000,00    | 17.080.000,00    | 17.080.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 20.710.000,00    | 15.725.000,00    | 15.725.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 20.710.000,00    | 15.725.000,00    | 15.725.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 2.979.900,00     | 3.062.400,00     | 3.062.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 2.979.900,00     | 3.062.400,00     | 3.062.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 2.979.900,00     | 3.062.400,00     | 3.062.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 148.160.200,00   | 144.772.200,00   | 144.772.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 148.160.200,00   | 144.772.200,00   | 144.772.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 17.050.200,00    | 13.200.000,00    | 13.200.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 50.230.000,00    | 75.002.200,00    | 75.002.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                               | 80.880.000,00    | 56.570.000,00    | 56.570.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 1.386.842.400,00 | 1.004.156.400,00 | 1.004.156.400,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 254.100,00       | 4.258.800,00     | 4.258.800,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 254.100,00     | 4.258.800,00   | 4.258.800,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 58.267.800,00  | 59.190.400,00  | 59.190.400,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 55.800.000,00  | 51.000.000,00  | 51.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1.451.800,00   | 3.534.400,00   | 3.534.400,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                               | 1.016.000,00   | 4.656.000,00   | 4.656.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 7.240.000,00   | 7.240.000,00   | 7.240.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 7.240.000,00   | 7.240.000,00   | 7.240.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 341.684.800,00 | 315.323.500,00 | 315.323.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.272.000,00   | 10.195.700,00  | 10.195.700,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 26.384.500,00  | 35.580.800,00  | 35.580.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 60.794.300,00  | 9.576.000,00   | 9.576.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 14.030.000,00  | 19.106.000,00  | 19.106.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 229.704.000,00 | 239.365.000,00 | 239.365.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 230.000.000,00 | 96.000.000,00  | 96.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 230.000.000,00 | 96.000.000,00  | 96.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 475.191.700,00 | 382.357.200,00 | 382.357.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 35.904.000,00  | 35.904.000,00  | 35.904.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 78.600.000,00  | 78.600.000,00  | 78.600.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 360.687.700,00 | 267.853.200,00 | 267.853.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 274.204.000,00 | 139.786.500,00 | 139.786.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 103.724.000,00 | 96.724.000,00  | 96.724.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 159.600.000,00 | 33.642.500,00  | 33.642.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                         | 10.880.000,00    | 9.420.000,00     | 9.420.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI                                                                                                                                                                     | 3.284.595.000,00 | 3.187.519.050,00 | 3.187.519.050,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 2.050.333.800,00 | 1.778.946.050,00 | 1.778.946.050,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                              | 93.050.000,00    | 78.996.000,00    | 78.996.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                      | 83.608.000,00    | 69.554.000,00    | 69.554.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                   | 9.442.000,00     | 9.442.000,00     | 9.442.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 1.237.130.650,00 | 1.049.485.750,00 | 1.049.485.750,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 1.237.130.650,00 | 1.049.485.750,00 | 1.049.485.750,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 110.204.900,00   | 117.558.300,00   | 117.558.300,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                                                                                                                  | 78.000.000,00    | 78.000.000,00    | 78.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                               | 32.204.900,00    | 39.558.300,00    | 39.558.300,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 609.948.250,00   | 532.906.000,00   | 532.906.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                                                                                                               | 609.948.250,00   | 532.906.000,00   | 532.906.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 6.960.000,00     | 6.960.000,00     | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 6.960.000,00     | 6.960.000,00     | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 6.960.000,00     | 6.960.000,00     | 6.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 184.011.500,00   | 168.011.500,00   | 168.011.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 184.011.500,00   | 168.011.500,00   | 168.011.500,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 9.998.500,00     | 9.998.500,00     | 9.998.500,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                            | 116.130.000,00   | 100.130.000,00   | 100.130.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                          | 57.883.000,00    | 57.883.000,00    | 57.883.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1.043.289.700,00 | 1.233.601.500,00 | 1.233.601.500,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.936.000,00     | 1.960.000,00     | 1.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.936.000,00     | 1.960.000,00     | 1.960.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 71.515.000,00    | 69.679.000,00    | 69.679.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 67.920.000,00    | 65.920.000,00    | 65.920.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.804.000,00     | 1.912.000,00     | 1.912.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 1.791.000,00     | 1.847.000,00     | 1.847.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 27.625.000,00    | 35.750.000,00    | 35.750.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 9.625.000,00     | 8.750.000,00     | 8.750.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 18.000.000,00    | 27.000.000,00    | 27.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 366.854.600,00   | 358.225.200,00   | 358.225.200,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 6.550.500,00     | 6.514.500,00     | 6.514.500,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 58.109.100,00    | 43.795.100,00    | 43.795.100,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 91.400.000,00    | 53.488.800,00    | 53.488.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 16.120.000,00    | 12.484.800,00    | 12.484.800,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 800.000,00       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 193.875.000,00   | 240.442.000,00   | 240.442.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 35.000.000,00    | 39.500.000,00    | 39.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 35.000.000,00    | 39.500.000,00    | 39.500.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 384.109.100,00   | 392.717.300,00   | 392.717.300,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 4.020.000,00     | 4.020.000,00     | 4.020.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 66.000.000,00    | 66.000.000,00    | 66.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 314.089.100,00   | 322.697.300,00   | 322.697.300,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 156.250.000,00   | 335.770.000,00   | 335.770.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 103.640.000,00   | 174.460.000,00   | 174.460.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 21.000.000,00    | 139.960.000,00   | 139.960.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 31.610.000,00    | 21.350.000,00    | 21.350.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 |   |    |    |      |      | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM                                                                             | 2.260.100.000,00 | 1.880.050.000,00 | 1.880.050.000,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | 780.579.000,00   | 728.066.900,00   | 728.066.900,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                             | 10.000.000,00    | 5.250.000,00     | 5.250.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0002 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                               | 10.000.000,00    | 5.250.000,00     | 5.250.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | 50.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | 50.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                   | 22.879.000,00    | 22.540.000,00    | 22.540.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           | 5.100.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi        | 17.779.000,00    | 17.140.000,00    | 17.140.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 435.000.000,00   | 423.069.600,00   | 423.069.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | 350.000.000,00   | 245.007.750,00   | 245.007.750,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | 85.000.000,00    | 178.061.850,00   | 178.061.850,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | 115.500.000,00   | 150.007.300,00   | 150.007.300,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                                                       | 92.500.000,00    | 88.844.900,00    | 88.844.900,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | 23.000.000,00    | 61.162.400,00    | 61.162.400,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                            | 140.000.000,00   | 87.600.000,00    | 87.600.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0003 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya                                    | 140.000.000,00   | 87.600.000,00    | 87.600.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.07 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                                           | 7.200.000,00     | 9.600.000,00     | 9.600.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                                             | 7.200.000,00     | 9.600.000,00     | 9.600.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 20.000.000,00    | 21.060.000,00    | 21.060.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 04 | 1.02 |      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | 20.000.000,00    | 21.060.000,00    | 21.060.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 20.000.000,00    | 21.060.000,00    | 21.060.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 111.627.000,00   | 117.508.600,00   | 117.508.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 111.627.000,00   | 117.508.600,00   | 117.508.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan                                                                                                                           | 13.279.200,00    | 10.920.000,00    | 10.920.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 35.307.400,00    | 69.688.600,00    | 69.688.600,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                               | 63.040.400,00    | 36.900.000,00    | 36.900.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 1.347.894.000,00 | 1.013.414.500,00 | 1.013.414.500,00       |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 4.714.700,00     | 4.714.700,00     | 4.714.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                      | 4.714.700,00     | 4.714.700,00     | 4.714.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 68.118.700,00    | 62.718.200,00    | 62.718.200,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                              | 60.891.400,00    | 55.491.000,00    | 55.491.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                | 2.428.500,00     | 2.428.500,00     | 2.428.500,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                             | 2.695.300,00     | 2.695.200,00     | 2.695.200,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                             | 2.103.500,00     | 2.103.500,00     | 2.103.500,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | 21.882.000,00    | 21.882.000,00    | 21.882.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 21.882.000,00  | 21.882.000,00  | 21.882.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 366.066.600,00 | 343.655.000,00 | 343.655.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 8.089.800,00   | 8.089.800,00   | 8.089.800,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 25.003.100,00  | 24.834.000,00  | 24.834.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 82.600.000,00  | 7.919.700,00   | 7.919.700,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 9.498.700,00   | 9.854.500,00   | 9.854.500,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 239.375.000,00 | 292.957.000,00 | 292.957.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 240.000.000,00 | 137.730.000,00 | 137.730.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 25.000.000,00  | 6.000.000,00   | 6.000.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 125.000.000,00 | 91.730.000,00  | 91.730.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 40.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 0,00           | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 50.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 257.862.000,00 | 286.355.000,00 | 286.355.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.880.000,00   | 1.880.000,00   | 1.880.000,00           |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 29.000.000,00  | 39.000.000,00  | 39.000.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 226.982.000,00 | 245.475.000,00 | 245.475.000,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 389.250.000,00 | 156.359.600,00 | 156.359.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 103.640.000,00 | 114.439.600,00 | 114.439.600,00         |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 1.500.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 12.110.000,00  | 13.800.000,00  | 13.800.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 250.000.000,00    | 28.120.000,00     | 28.120.000,00          |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 10.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.28.0.00.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 10.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                                                                                     | 16.634.764.550,00 | 10.449.169.400,00 | 13.249.169.400,00      |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 190.000.000,00    | 49.300.000,00     | 49.300.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 190.000.000,00    | 49.300.000,00     | 49.300.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 190.000.000,00    | 49.300.000,00     | 49.300.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      | 7.645.337.300,00  | 2.115.321.600,00  | 4.915.321.600,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.01 |      | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                   | 7.085.917.300,00  | 1.957.094.600,00  | 4.757.094.600,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0002 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi                                                                               | 1.363.876.700,00  | 252.955.300,00    | 252.955.300,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi                                                        | 1.150.000.000,00  | 291.908.000,00    | 291.908.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0005 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi                            | 1.099.998.900,00  | 1.038.003.300,00  | 1.038.003.300,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                                                      | 3.472.041.700,00  | 374.228.000,00    | 3.174.228.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.03 |      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 559.420.000,00    | 158.227.000,00    | 158.227.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 04 | 1.03 | 0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 559.420.000,00    | 158.227.000,00    | 158.227.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            | 8.799.427.250,00  | 8.284.547.800,00  | 8.284.547.800,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | 113.400.000,00    | 69.600.000,00     | 69.600.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | 113.400.000,00    | 69.600.000,00     | 69.600.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        | 155.420.200,00    | 32.200.000,00     | 32.200.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                           | 79.860.200,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                    | 75.560.000,00     | 32.200.000,00     | 32.200.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 531.753.850,00    | 273.823.800,00    | 273.823.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 67.871.900,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 53.446.400,00    | 81.189.200,00    | 81.189.200,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 306.649.350,00   | 78.850.000,00    | 78.850.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 47.905.200,00    | 4.507.600,00     | 4.507.600,00           |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 55.881.000,00    | 109.277.000,00   | 109.277.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.878.377.200,00 | 1.353.572.000,00 | 1.353.572.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 387.820.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.490.557.200,00 | 1.353.572.000,00 | 1.353.572.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.120.476.000,00 | 555.352.000,00   | 555.352.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.450.000,00    | 36.620.000,00    | 36.620.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 422.032.000,00   | 518.732.000,00   | 518.732.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 599.944.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 62.050.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             | 5.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                                                                                     | 3.000.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 3.200.000.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 1.866.570.000,00 | 2.086.890.000,00 | 2.086.890.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 |      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                           | 1.866.570.000,00 | 2.086.890.000,00 | 2.086.890.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0001 | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar                                              | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0002 | Sertifikasi Sumber Benih                                                                                           | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0003 | Sertifikasi Mutu Benih                                                                                             | 16.570.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0004 | Sertifikasi Mutu Bibit                                                                                             | 55.000.000,00    | 155.000.000,00   | 155.000.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                                                                          | 1.495.000.000,00 | 1.141.375.000,00 | 1.141.375.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0006 | Pembangunan Sumber Benih                                                              | 100.000.000,00   | 540.515.000,00   | 540.515.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1.133.430.000,00 | 1.113.110.000,00 | 1.113.110.000,00       |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 300.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00             |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 300.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00             |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 69.300.000,00    | 59.800.000,00    | 59.800.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 69.000.000,00    | 59.400.000,00    | 59.400.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 300.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00             |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 36.021.000,00    | 45.804.000,00    | 45.804.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 36.021.000,00    | 45.804.000,00    | 45.804.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 477.045.000,00   | 327.920.000,00   | 327.920.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 124.295.000,00   | 124.295.000,00   | 124.295.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 180.000.000,00   | 14.305.000,00    | 14.305.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 5.000.000,00     | 6.650.000,00     | 6.650.000,00           |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 2.750.000,00     | 3.600.000,00     | 3.600.000,00           |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 155.000.000,00   | 164.070.000,00   | 164.070.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 5.000.000,00     | 28.500.000,00    | 28.500.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 2.000.000,00     | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 3.000.000,00     | 8.500.000,00     | 8.500.000,00           |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 291.000.000,00   | 271.902.000,00   | 271.902.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 108.000.000,00   | 102.000.000,00   | 102.000.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 180.000.000,00   | 166.902.000,00   | 166.902.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 254.764.000,00   | 378.784.000,00   | 378.784.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                     | 34.380.000,00     | 36.380.000,00     | 36.380.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                        | 166.504.000,00    | 269.014.000,00    | 269.014.000,00         |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               | 7.100.000,00      | 19.690.000,00     | 19.690.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                           | 40.680.000,00     | 40.700.000,00     | 40.700.000,00          |
| 3.28.2.11.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                     | 6.100.000,00      | 13.000.000,00     | 13.000.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.139.644.700,00 | 27.133.069.800,00 | 30.502.195.300,00      |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                                                                                                              | 33.139.644.700,00 | 27.133.069.800,00 | 30.502.195.300,00      |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.024.458.000,00  | 1.810.703.000,00  | 1.810.703.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                      | 2.477.565.000,00  | 1.694.048.000,00  | 1.694.048.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                      | 488.864.000,00    | 257.664.000,00    | 257.664.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                              | 1.988.701.000,00  | 1.436.384.000,00  | 1.436.384.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.03 |      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                              | 546.893.000,00    | 116.655.000,00    | 116.655.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                      | 546.893.000,00    | 116.655.000,00    | 116.655.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                               | 1.477.901.000,00  | 622.410.000,00    | 622.410.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.03 |      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                  | 165.811.000,00    | 70.170.000,00     | 70.170.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 76.676.000,00     | 18.570.000,00     | 18.570.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut         | 12.180.000,00  | 12.180.000,00  | 12.180.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.03 | 0005 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 76.955.000,00  | 39.420.000,00  | 39.420.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.06 |      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                   | 166.410.000,00 | 82.140.000,00  | 82.140.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.06 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                    | 166.410.000,00 | 82.140.000,00  | 82.140.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.07 |      | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                                       | 164.000.000,00 | 73.720.000,00  | 73.720.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                   | 83.570.000,00  | 5.185.000,00   | 5.185.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                         | 14.220.000,00  | 10.065.000,00  | 10.065.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.07 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                         | 66.210.000,00  | 58.470.000,00  | 58.470.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.13 |      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                                                | 661.660.000,00 | 133.000.000,00 | 133.000.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.13 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                               | 208.714.000,00 | 59.010.000,00  | 59.010.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.13 | 0004 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                         | 452.946.000,00 | 73.990.000,00  | 73.990.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.24 |      | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                                 | 320.020.000,00 | 263.380.000,00 | 263.380.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.24 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                                                                                                | 27.185.000,00  | 15.400.000,00  | 15.400.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 | 1.24 | 0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                                                                              | 292.835.000,00   | 247.980.000,00   | 247.980.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                  | 390.000.000,00   | 382.258.000,00   | 2.111.383.500,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.07 |      | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi                                                              | 257.000.000,00   | 256.409.500,00   | 1.835.553.500,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                               | 67.000.000,00    | 66.524.000,00    | 216.512.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0010 | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah                                                                                                                                                                | 190.000.000,00   | 189.885.500,00   | 1.619.041.500,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.10 |      | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                                                                                  | 133.000.000,00   | 125.848.500,00   | 275.830.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.10 | 0002 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                                                                   | 133.000.000,00   | 125.848.500,00   | 275.830.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                       | 5.616.139.000,00 | 2.225.346.000,00 | 2.225.346.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.01 |      | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi                                  | 369.556.000,00   | 94.590.000,00    | 94.590.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | 369.556.000,00   | 94.590.000,00    | 94.590.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.02 |      | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                | 130.435.000,00   | 88.100.000,00    | 88.100.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 | 130.435.000,00   | 88.100.000,00    | 88.100.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.05 |      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                                                            | 225.210.000,00   | 117.790.000,00   | 117.790.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                           | 115.495.000,00   | 45.610.000,00    | 45.610.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.05 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                             | 109.715.000,00   | 72.180.000,00    | 72.180.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 4.890.938.000,00  | 1.924.866.000,00  | 1.924.866.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               | 636.635.000,00    | 571.774.000,00    | 571.774.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0002 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                   | 4.254.303.000,00  | 1.353.092.000,00  | 1.353.092.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 22.631.146.700,00 | 22.092.352.800,00 | 23.732.352.800,00      |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 232.870.000,00    | 232.900.000,00    | 232.900.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                   | 91.850.000,00     | 88.880.000,00     | 88.880.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                       | 2.060.000,00      | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                              | 2.060.000,00      | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                     | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                             | 8.240.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                 | 127.660.000,00    | 140.020.000,00    | 140.020.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 18.269.625.000,00 | 18.183.726.400,00 | 18.183.726.400,00      |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                 | 17.997.784.000,00 | 17.964.997.400,00 | 17.964.997.400,00      |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 265.716.000,00    | 212.604.000,00    | 212.604.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                    | 3.325.000,00      | 3.325.000,00      | 3.325.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                    | 2.800.000,00      | 2.800.000,00      | 2.800.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                         | 204.061.000,00    | 181.186.000,00    | 181.186.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                     | 204.061.000,00    | 181.186.000,00    | 181.186.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 1.676.704.200,00  | 1.301.364.100,00  | 1.301.364.100,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 31.686.200,00     | 31.682.300,00     | 31.682.300,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                      | 120.654.900,00    | 123.887.800,00    | 123.887.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 461.670.000,00   | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 47.144.100,00    | 50.983.000,00    | 50.983.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 23.000.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 922.989.000,00   | 988.471.000,00   | 988.471.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 69.560.000,00    | 81.540.000,00    | 81.540.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 291.000.000,00   | 288.500.000,00   | 288.500.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 291.000.000,00   | 288.500.000,00   | 288.500.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.072.298.500,00 | 1.127.891.000,00 | 2.767.891.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 14.467.500,00    | 18.915.000,00    | 18.915.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 270.000.000,00   | 258.000.000,00   | 1.898.000.000,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 787.831.000,00   | 850.976.000,00   | 850.976.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 884.588.000,00   | 776.785.300,00   | 776.785.300,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.990.000,00    | 38.990.000,00    | 38.990.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 701.968.000,00   | 637.368.000,00   | 637.368.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 78.850.000,00    | 39.788.000,00    | 39.788.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 64.780.000,00    | 60.639.300,00    | 60.639.300,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                        | 1.617.420.800,00 | 1.368.432.612,00 | 1.698.209.612,00       |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 85.583.300,00    | 79.574.300,00    | 87.734.300,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 84.260.000,00    | 78.427.500,00    | 86.587.500,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | 1.323.300,00     | 1.146.800,00     | 1.146.800,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 115.342.000,00   | 0,00             | 125.192.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 115.342.000,00   | 0,00             | 125.192.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 138.855.900,00    | 70.419.000,00     | 183.353.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 4.589.900,00      | 4.689.000,00      | 4.689.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | 51.600.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 4.800.000,00      | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 77.866.000,00     | 62.730.000,00     | 175.664.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 563.613.000,00    | 635.136.712,00    | 635.136.712,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 4.200.000,00      | 4.800.000,00      | 4.800.000,00           |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 122.685.000,00    | 117.603.312,00    | 117.603.312,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 436.728.000,00    | 512.733.400,00    | 512.733.400,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | 399.026.600,00    | 268.302.600,00    | 351.793.600,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 78.684.000,00     | 45.780.000,00     | 80.160.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 193.262.600,00    | 163.185.600,00    | 163.185.600,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 84.000.000,00     | 25.477.000,00     | 74.588.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 43.080.000,00     | 33.860.000,00     | 33.860.000,00          |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                       | 315.000.000,00    | 315.000.000,00    | 315.000.000,00         |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           | 315.000.000,00    | 315.000.000,00    | 315.000.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERDAGANGAN                                                                                                | 15.817.840.700,00 | 12.473.976.200,00 | 16.931.783.800,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                           | 15.817.840.700,00 | 12.473.976.200,00 | 16.931.783.800,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 |      |      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                     | 216.351.900,00    | 25.154.000,00     | 146.065.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 1.03 |      | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar                                                | 216.351.900,00    | 25.154.000,00     | 146.065.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya                                                  | 216.351.900,00    | 25.154.000,00     | 146.065.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                | 148.218.000,00    | 59.262.000,00     | 59.262.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 1.01 |      | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | 148.218.000,00    | 59.262.000,00     | 59.262.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                  | 148.218.000,00 | 59.262.000,00  | 59.262.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 |      |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      | 887.585.300,00 | 525.885.500,00 | 1.001.893.800,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.02 |      | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 735.242.900,00 | 525.885.500,00 | 966.936.800,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 164.802.500,00 | 123.148.000,00 | 347.216.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                   | 570.440.400,00 | 402.737.500,00 | 619.720.800,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.03 |      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | 152.342.400,00 | 0,00           | 34.957.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                                                    | 152.342.400,00 | 0,00           | 34.957.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                                              | 670.119.600,00 | 136.555.800,00 | 1.556.555.800,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                            | 670.119.600,00 | 136.555.800,00 | 1.556.555.800,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                                                    | 416.338.600,00 | 79.761.000,00  | 79.761.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                                                  | 162.905.600,00 | 55.434.800,00  | 1.200.434.800,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                                                          | 90.875.400,00  | 1.360.000,00   | 276.360.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                          | 650.387.800,00 | 316.631.600,00 | 582.540.800,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.01 |      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 259.813.000,00 | 186.819.400,00 | 306.817.600,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                              | 259.813.000,00 | 186.819.400,00 | 306.817.600,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.03 |      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 390.574.800,00 | 129.812.200,00 | 275.723.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                               | 269.170.000,00 | 100.601.200,00 | 246.512.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga                                                                                                         | 121.404.800,00 | 29.211.000,00  | 29.211.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                  | 603.761.000,00    | 232.246.700,00    | 350.231.700,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 1.01 |      | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                               | 603.761.000,00    | 232.246.700,00    | 350.231.700,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                 | 603.761.000,00    | 232.246.700,00    | 350.231.700,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 12.641.417.100,00 | 11.178.240.600,00 | 13.235.234.700,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 219.538.100,00    | 68.544.900,00     | 328.544.100,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 219.538.100,00    | 68.544.900,00     | 328.544.100,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 10.020.164.400,00 | 10.037.368.500,00 | 10.191.068.500,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 9.700.000.000,00  | 9.800.000.000,00  | 9.953.700.000,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 168.640.300,00    | 130.200.000,00    | 130.200.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 151.524.100,00    | 107.168.500,00    | 107.168.500,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 198.847.400,00    | 13.218.700,00     | 23.718.700,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 0,00              | 0,00              | 10.500.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 198.847.400,00    | 13.218.700,00     | 13.218.700,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 981.914.900,00    | 152.886.500,00    | 584.556.400,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 22.765.700,00     | 7.577.700,00      | 21.793.100,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 78.337.800,00     | 32.586.600,00     | 125.053.100,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 211.009.000,00    | 3.600.000,00      | 128.599.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 12.000.000,00     | 4.602.200,00      | 4.602.200,00           |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 657.802.400,00    | 104.520.000,00    | 304.509.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 0,00              | 0,00              | 674.707.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | 0,00              | 0,00              | 486.306.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 0,00              | 0,00              | 38.901.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 0,00              | 0,00              | 149.500.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 744.244.700,00    | 496.182.000,00    | 767.182.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 276.000.000,00   | 175.300.000,00   | 381.300.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 468.244.700,00   | 320.882.000,00   | 385.882.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 476.707.600,00   | 410.040.000,00   | 665.458.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 230.787.700,00   | 313.402.000,00   | 458.342.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 110.356.500,00   | 35.844.000,00    | 146.322.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 135.563.400,00   | 60.794.000,00    | 60.794.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                     | 2.780.615.300,00 | 2.199.913.900,00 | 1.879.851.300,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                 | 503.083.800,00   | 379.186.000,00   | 457.456.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 |      | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                              | 503.083.800,00   | 379.186.000,00   | 457.456.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                  | 223.493.600,00   | 185.302.000,00   | 242.232.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                  | 279.590.200,00   | 193.884.000,00   | 215.224.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.277.531.500,00 | 1.820.727.900,00 | 1.422.395.100,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 84.600.000,00    | 65.400.000,00    | 65.400.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 84.600.000,00    | 65.400.000,00    | 65.400.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 349.550.500,00   | 265.927.200,00   | 382.428.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 37.442.500,00    | 35.006.200,00    | 35.006.200,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 312.108.000,00   | 230.921.000,00   | 347.422.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 427.103.000,00   | 263.939.700,00   | 263.939.700,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 427.103.000,00   | 263.939.700,00   | 263.939.700,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 176.580.000,00   | 105.993.000,00   | 198.473.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 176.580.000,00   | 105.993.000,00   | 198.473.200,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 239.698.000,00   | 119.468.000,00   | 512.154.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 71.310.000,00    | 21.080.000,00    | 39.970.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                   | 70.000.000,00     | 0,00              | 296.000.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                             | 98.388.000,00     | 98.388.000,00     | 176.184.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                     | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                         | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | DINAS PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                            | 27.139.643.267,00 | 19.948.634.902,00 | 24.336.511.302,00      |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                       | 27.139.643.267,00 | 19.948.634.902,00 | 24.336.511.302,00      |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                   | 8.734.958.270,00  | 4.371.974.300,00  | 8.578.854.900,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                      | 8.734.958.270,00  | 4.371.974.300,00  | 8.578.854.900,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                     | 4.089.174.170,00  | 2.041.204.200,00  | 4.391.200.100,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                            | 2.451.884.100,00  | 792.566.500,00    | 1.556.006.600,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                     | 2.193.900.000,00  | 1.538.203.600,00  | 2.631.648.200,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                       | 637.728.080,00    | 239.302.900,00    | 289.302.900,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 637.728.080,00    | 239.302.900,00    | 289.302.900,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                       | 637.728.080,00    | 239.302.900,00    | 289.302.900,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                         | 375.000.000,00    | 176.787.100,00    | 276.786.900,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 1.01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                         | 375.000.000,00    | 176.787.100,00    | 276.786.900,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)      | 175.000.000,00    | 69.837.600,00     | 69.837.600,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 1.01 | 0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                          | 200.000.000,00    | 106.949.500,00    | 206.949.300,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                          | 17.391.956.917,00 | 15.160.570.602,00 | 15.191.566.602,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 430.000.000,00    | 430.000.000,00    | 430.000.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 320.000.000,00    | 320.000.000,00    | 320.000.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 110.000.000,00    | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 10.706.315.564,00 | 10.634.315.452,00 | 10.634.315.452,00      |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 10.448.715.564,00 | 10.448.715.452,00 | 10.448.715.452,00      |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 180.600.000,00    | 108.600.000,00    | 108.600.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 22.000.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 55.000.000,00     | 55.000.000,00     | 55.000.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 445.526.000,00    | 87.785.000,00     | 87.785.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 445.526.000,00    | 87.785.000,00     | 87.785.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.708.403.753,00  | 1.130.362.150,00  | 1.161.358.150,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 75.649.053,00     | 62.912.500,00     | 62.912.500,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 149.479.100,00    | 109.373.500,00    | 109.373.500,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 387.250.000,00    | 82.551.150,00     | 82.551.150,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.009.600,00     | 29.561.000,00     | 29.561.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 22.660.000,00     | 13.800.000,00     | 13.800.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.043.356.000,00  | 832.164.000,00    | 863.160.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.283.700.000,00  | 307.100.000,00    | 307.100.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.283.700.000,00  | 307.100.000,00    | 307.100.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.158.640.000,00  | 967.300.000,00    | 967.300.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 612.000.000,00    | 516.000.000,00    | 516.000.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 546.640.000,00    | 451.300.000,00    | 451.300.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.659.371.600,00  | 1.603.708.000,00  | 1.603.708.000,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 161.130.000,00    | 195.510.000,00    | 195.510.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 201.852.000,00   | 270.612.000,00   | 270.612.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 7.500.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 57.000.000,00    | 34.150.000,00    | 34.150.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 905.477.600,00   | 755.800.000,00   | 755.800.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 326.412.000,00   | 347.636.000,00   | 347.636.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM                                                          | 9.243.790.960,00 | 1.676.435.060,00 | 1.676.435.060,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                    | 1.076.675.100,00 | 634.054.000,00   | 634.054.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                       | 1.076.675.100,00 | 634.054.000,00   | 634.054.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                      | 1.076.675.100,00 | 634.054.000,00   | 634.054.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 8.167.115.860,00 | 1.042.381.060,00 | 1.042.381.060,00       |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 50.400.000,00    | 50.400.000,00    | 50.400.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 50.400.000,00    | 50.400.000,00    | 50.400.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 5.400.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 591.893.500,00   | 516.259.700,00   | 516.259.700,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 23.990.400,00    | 23.989.500,00    | 23.989.500,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 20.048.500,00    | 20.047.400,00    | 20.047.400,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 46.120.800,00    | 46.118.000,00    | 46.118.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 18.196.800,00    | 18.196.800,00    | 18.196.800,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 483.537.000,00   | 407.908.000,00   | 407.908.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 7.085.791.000,00 | 50.930.000,00    | 50.930.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 85.791.000,00    | 50.930.000,00    | 50.930.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 7.000.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 149.237.360,00     | 149.237.360,00     | 149.237.360,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 81.536.760,00      | 81.536.760,00      | 81.536.760,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 67.700.600,00      | 67.700.600,00      | 67.700.600,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 284.394.000,00     | 270.154.000,00     | 270.154.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 56.360.000,00      | 45.780.000,00      | 45.780.000,00          |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 197.424.000,00     | 197.424.000,00     | 197.424.000,00         |
| 3.31.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 30.610.000,00      | 26.950.000,00      | 26.950.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              | 147.339.303.276,00 | 147.339.302.766,00 | 156.398.166.657,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             | 147.339.303.276,00 | 147.339.302.766,00 | 156.398.166.657,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              | 147.339.303.276,00 | 147.339.302.766,00 | 156.398.166.657,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 147.339.303.276,00 | 147.339.302.766,00 | 156.398.166.657,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 368.346.700,00     | 364.449.000,00     | 364.449.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 368.346.700,00     | 364.449.000,00     | 364.449.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 64.308.464.073,00  | 68.882.574.882,00  | 70.537.191.713,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 61.449.005.973,00  | 66.547.224.982,00  | 68.201.841.813,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 2.261.110.600,00   | 1.653.645.800,00   | 1.653.645.800,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 345.139.900,00     | 341.818.300,00     | 341.818.300,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                  | 253.207.600,00     | 339.885.800,00     | 339.885.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 900.000.000,00     | 850.000.000,00     | 850.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 900.000.000,00     | 850.000.000,00     | 850.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 20.122.927.500,00  | 23.889.688.000,00  | 23.889.688.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 338.874.000,00     | 460.529.500,00     | 460.529.500,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 377.109.900,00     | 464.258.900,00     | 464.258.900,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 5.833.060.000,00  | 1.719.997.700,00  | 1.719.997.700,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 952.377.600,00    | 1.093.648.000,00  | 1.093.648.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 770.000.000,00    | 665.000.000,00    | 665.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 11.851.506.000,00 | 19.486.253.900,00 | 19.486.253.900,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 29.131.526.641,00 | 33.417.962.884,00 | 33.617.962.884,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 42.492.000,00     | 35.413.000,00     | 35.413.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 7.780.087.841,00  | 10.656.347.384,00 | 10.656.347.384,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 2.040.000.000,00  | 2.400.000.000,00  | 2.600.000.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 19.268.946.800,00 | 20.326.202.500,00 | 20.326.202.500,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 24.933.273.000,00 | 19.934.628.000,00 | 20.044.128.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.231.340.000,00 | 9.433.770.000,00  | 9.433.770.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 9.202.223.000,00  | 7.345.468.000,00  | 7.454.968.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 5.499.710.000,00  | 3.155.390.000,00  | 3.155.390.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 7.574.765.362,00  | 0,00              | 7.094.747.060,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | 7.574.765.362,00  | 0,00              | 7.094.747.060,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                            | 4.241.909.550,00  | 4.241.908.300,00  | 5.041.908.300,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                         | 3.522.493.200,00  | 3.712.313.000,00  | 3.962.692.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                  | 1.015.001.000,00  | 1.225.355.600,00  | 1.225.355.600,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                                                                 | 260.001.000,00    | 320.355.600,00    | 320.355.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                        | 270.000.000,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     | 485.000.000,00    | 635.000.000,00    | 635.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.02 |      | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                      | 1.188.306.300,00  | 1.205.422.000,00  | 1.355.422.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                  | 400.422.000,00    | 400.422.000,00    | 400.422.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                              | 324.806.800,00   | 325.000.000,00   | 475.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                             | 463.077.500,00   | 480.000.000,00   | 480.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.03 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          | 1.319.185.900,00 | 1.281.535.400,00 | 1.381.914.400,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                | 631.317.600,00   | 631.317.600,00   | 631.317.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                              | 436.627.500,00   | 398.977.000,00   | 443.788.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | 251.240.800,00   | 251.240.800,00   | 306.808.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 719.416.350,00   | 529.595.300,00   | 1.079.216.300,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 161.553.400,00   | 186.553.400,00   | 205.062.400,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 55.000.000,00    | 60.000.000,00    | 67.317.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 106.553.400,00   | 126.553.400,00   | 137.745.400,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 462.862.950,00   | 248.042.000,00   | 605.789.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 29.889.250,00    | 38.179.000,00    | 38.179.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 432.973.700,00   | 209.863.000,00   | 567.610.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 95.000.000,00    | 94.999.900,00    | 268.364.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 95.000.000,00    | 94.999.900,00    | 268.364.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | BIRO HUKUM                                                                            | 8.961.901.800,00 | 6.099.999.900,00 | 6.399.999.900,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                               | 6.612.868.800,00 | 4.850.279.000,00 | 5.025.279.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 |      | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                              | 4.210.964.000,00 | 2.934.814.200,00 | 3.109.814.200,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                         | 2.259.319.000,00 | 1.196.482.000,00 | 1.396.482.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                          | 452.000.000,00   | 334.989.000,00   | 334.989.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                | 559.645.000,00   | 691.228.000,00   | 666.228.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                   | 940.000.000,00   | 712.115.200,00   | 712.115.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 |      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 2.401.904.800,00 | 1.915.464.800,00 | 1.915.464.800,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                 | 1.910.138.000,00 | 1.650.092.000,00 | 1.650.092.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                  | 491.766.800,00   | 265.372.800,00   | 265.372.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 2.349.033.000,00 | 1.249.720.900,00 | 1.374.720.900,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 851.033.000,00   | 421.092.700,00   | 421.092.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 516.033.000,00   | 354.950.000,00   | 354.950.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 335.000.000,00   | 66.142.700,00    | 66.142.700,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 213.000.000,00   | 51.513.200,00    | 51.513.200,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 213.000.000,00   | 51.513.200,00    | 51.513.200,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.175.000.000,00 | 679.629.000,00   | 804.629.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 350.000.000,00   | 384.424.000,00   | 409.424.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 75.000.000,00    | 30.140.000,00    | 30.140.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 750.000.000,00   | 265.065.000,00   | 365.065.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 110.000.000,00   | 97.486.000,00    | 97.486.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 110.000.000,00   | 97.486.000,00    | 97.486.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | BIRO ORGANISASI                                                                       | 4.434.605.700,00 | 5.434.573.500,00 | 6.512.326.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                           | 3.453.323.500,00 | 4.218.236.900,00 | 3.658.404.600,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 |      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                           | 1.548.555.700,00 | 1.898.472.200,00 | 1.594.330.900,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                              | 603.762.700,00   | 953.858.800,00   | 953.858.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                        | 425.202.000,00   | 425.044.800,00   | 312.744.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan                                                             | 519.591.000,00   | 519.568.600,00   | 327.728.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 |      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                              | 1.904.767.800,00 | 2.319.764.700,00 | 2.064.073.700,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                             | 483.529.800,00   | 483.529.800,00   | 329.763.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                         | 371.901.100,00   | 721.900.900,00   | 721.900.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                     | 214.664.000,00   | 214.664.000,00   | 214.664.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                  | 340.550.400,00   | 405.550.000,00   | 497.834.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                          | 494.122.500,00   | 494.120.000,00   | 299.911.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 981.282.200,00   | 1.216.336.600,00 | 2.853.921.400,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 41.142.000,00    | 72.630.000,00    | 1.332.834.500,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | 25.142.000,00    | 34.030.000,00    | 367.220.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | 16.000.000,00    | 38.600.000,00    | 965.613.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 471.984.200,00   | 710.392.600,00   | 1.071.700.900,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 17.119.200,00    | 27.037.600,00    | 327.084.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 45.300.000,00    | 48.800.000,00    | 53.175.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 409.565.000,00   | 634.555.000,00   | 691.441.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 468.156.000,00   | 433.314.000,00   | 449.386.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 468.156.000,00   | 433.314.000,00   | 449.386.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    | 5.306.486.300,00 | 9.060.404.300,00 | 9.192.568.300,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 |      |      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                       | 1.529.886.700,00 | 1.396.703.000,00 | 1.528.867.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah         | 776.477.700,00   | 896.703.000,00   | 1.028.867.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD           | 126.093.000,00   | 171.093.000,00   | 303.257.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN           | 240.610.000,00   | 275.610.000,00   | 275.610.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah        | 409.774.700,00   | 450.000.000,00   | 450.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 |      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | 753.409.000,00   | 500.000.000,00   | 500.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                      | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | 553.409.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah         | 100.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 3.776.599.600,00 | 7.663.701.300,00 | 7.663.701.300,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.056.140.000,00 | 6.894.446.000,00 | 6.894.446.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 3.056.140.000,00 | 6.894.446.000,00 | 6.894.446.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 444.698.600,00   | 429.516.300,00   | 429.516.300,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                  | 124.861.600,00    | 84.325.300,00     | 84.325.300,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 15.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          | 304.837.000,00    | 345.191.000,00    | 345.191.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 259.291.000,00    | 323.389.000,00    | 323.389.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 259.291.000,00    | 323.389.000,00    | 323.389.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         | 16.470.000,00     | 16.350.000,00     | 16.350.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                      | 16.470.000,00     | 16.350.000,00     | 16.350.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.031.000.000,00 | 78.130.993.000,00 | 125.540.993.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                  | 77.030.000.000,00 | 77.130.000.000,00 | 124.540.000.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 |      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 49.000.000.000,00 | 49.000.000.000,00 | 104.760.000.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    | 32.000.000.000,00 | 32.000.000.000,00 | 56.860.000.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 47.900.000.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                  | 26.630.000.000,00 | 26.730.000.000,00 | 18.380.000.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 25.930.000.000,00 | 25.930.000.000,00 | 17.580.000.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         | 500.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | 1.400.000.000,00  | 1.400.000.000,00  | 1.400.000.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | 1.001.000.000,00  | 1.000.993.000,00  | 1.000.993.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 301.000.000,00    | 301.000.000,00    | 301.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 151.000.000,00    | 151.000.000,00    | 151.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 600.000.000,00    | 599.993.000,00    | 599.993.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 600.000.000,00    | 599.993.000,00    | 599.993.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                                                            | 17.614.111.400,00 | 17.614.111.104,00 | 19.114.111.104,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 120.542.000,00    | 103.641.200,00    | 103.641.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 120.542.000,00    | 103.641.200,00    | 103.641.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 180.000.000,00    | 136.924.000,00    | 136.924.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 180.000.000,00    | 136.924.000,00    | 136.924.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.009.819.000,00  | 1.338.288.000,00  | 1.329.499.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 42.900.000,00     | 375.150.000,00    | 375.150.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 966.919.000,00    | 963.138.000,00    | 954.349.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 627.920.500,00    | 651.633.500,00    | 651.633.500,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 536.031.000,00    | 536.031.000,00    | 536.031.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 91.889.500,00     | 115.602.500,00    | 115.602.500,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 7.830.000,00      | 6.450.000,00      | 6.450.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | 7.830.000,00      | 6.450.000,00      | 6.450.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.13 |      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                             | 12.667.999.900,00 | 13.483.374.404,00 | 14.938.274.404,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                             | 700.000.000,00    | 420.650.000,00    | 420.650.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | 2.177.999.900,00  | 2.157.999.404,00  | 2.169.049.404,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                      | 9.790.000.000,00  | 10.904.725.000,00 | 12.348.575.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.14 |      | Fasilitasi Keprotokolan                                                               | 3.000.000.000,00  | 1.893.800.000,00  | 1.947.689.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                           | 1.000.000.000,00  | 769.000.000,00    | 686.999.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 1.000.000.000,00  | 580.000.000,00    | 581.056.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                     | 1.000.000.000,00  | 544.800.000,00    | 679.634.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | BIRO UMUM                                                                             | 40.189.125.200,00 | 40.140.393.800,00 | 54.050.481.600,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 1.055.974.600,00  | 1.055.974.200,00  | 1.357.224.200,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 465.612.500,00    | 465.612.200,00    | 766.862.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 590.362.100,00    | 590.362.000,00    | 590.362.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 966.649.900,00    | 966.649.500,00    | 1.166.649.300,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 460.706.600,00    | 460.706.400,00    | 620.706.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 219.307.900,00    | 219.307.900,00    | 259.307.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 286.635.400,00    | 286.635.200,00    | 286.635.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 154.068.700,00    | 154.619.800,00    | 154.619.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 154.068.700,00    | 154.619.800,00    | 154.619.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 268.451.800,00    | 333.851.300,00    | 333.851.300,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 215.826.800,00    | 281.227.000,00    | 281.227.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 52.625.000,00     | 52.624.300,00     | 52.624.300,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 735.154.800,00    | 735.107.800,00    | 735.107.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 60.382.800,00     | 60.382.500,00     | 60.382.500,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 60.474.500,00     | 60.465.000,00     | 60.465.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 339.967.400,00    | 339.957.100,00    | 339.957.100,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 183.771.400,00    | 183.771.200,00    | 183.771.200,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | 90.558.700,00     | 90.532.000,00     | 90.532.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 26.984.939.200,00 | 26.936.209.500,00 | 38.554.651.500,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 19.306.030.700,00 | 19.306.022.000,00 | 27.124.464.000,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                    | 3.306.781.100,00  | 3.306.781.100,00  | 3.406.781.100,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | 4.372.127.400,00  | 4.323.406.400,00  | 8.023.406.400,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 259.500.000,00    | 259.000.000,00    | 259.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 259.500.000,00    | 259.000.000,00    | 259.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 9.764.386.200,00  | 9.698.981.700,00  | 11.489.377.700,00      |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                    | 3.271.695.500,00  | 3.271.694.000,00  | 3.671.590.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 5.532.676.700,00  | 5.499.973.700,00  | 6.890.473.700,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 530.750.000,00    | 530.750.000,00    | 530.750.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                    | 429.264.000,00    | 396.564.000,00    | 396.564.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                     | 8.182.200.619,00  | 8.182.200.500,00  | 8.182.200.500,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 |      |      | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                          | 6.157.585.119,00  | 6.140.462.800,00  | 6.140.462.800,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.01 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                              | 1.339.571.000,00  | 1.345.159.600,00  | 1.345.159.600,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                     | 531.735.000,00    | 531.734.800,00    | 531.734.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                              | 468.337.000,00    | 474.041.800,00    | 474.041.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                  | 339.499.000,00    | 339.383.000,00    | 339.383.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.02 |      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                    | 2.318.331.000,00  | 2.318.330.600,00  | 2.318.330.600,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                     | 800.741.000,00    | 800.741.000,00    | 800.741.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                            | 676.702.000,00    | 675.652.000,00    | 675.652.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 840.888.000,00    | 841.937.600,00    | 841.937.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.03 |      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                   | 2.499.683.119,00  | 2.476.972.600,00  | 2.476.972.600,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                            | 852.883.000,00    | 817.056.000,00    | 817.056.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 592.872.000,00    | 605.988.600,00    | 605.988.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                        | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                 | 1.053.928.119,00 | 1.053.928.000,00 | 1.053.928.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | 2.024.615.500,00 | 2.041.737.700,00 | 2.041.737.700,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 10.180.000,00    | 10.179.800,00    | 10.179.800,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 10.180.000,00    | 10.179.800,00    | 10.179.800,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | 36.658.000,00    | 36.658.000,00    | 36.658.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                | 36.658.000,00    | 36.658.000,00    | 36.658.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 96.000.000,00    | 95.892.000,00    | 95.892.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                        | 96.000.000,00    | 95.892.000,00    | 95.892.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 631.977.500,00   | 619.975.900,00   | 619.975.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              | 18.250.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         | 613.727.500,00   | 619.975.900,00   | 619.975.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 447.000.000,00   | 476.232.000,00   | 476.232.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                         | 447.000.000,00   | 476.232.000,00   | 476.232.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | 802.800.000,00   | 802.800.000,00   | 802.800.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | 802.800.000,00   | 802.800.000,00   | 802.800.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | BIRO PEREKONOMIAN                                                                             | 3.308.798.300,00 | 3.306.974.700,00 | 3.306.974.700,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | 2.322.277.200,00 | 2.320.688.100,00 | 2.320.688.100,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                             | 643.142.000,00   | 643.141.800,00   | 643.141.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                | 308.000.000,00   | 307.999.800,00   | 307.999.800,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                | 335.142.000,00   | 335.142.000,00   | 335.142.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.02 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                         | 744.134.700,00   | 742.354.700,00   | 742.354.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 260.675.700,00   | 260.675.700,00   | 260.675.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | 253.000.000,00   | 251.220.300,00   | 251.220.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | 230.459.000,00     | 230.458.700,00     | 230.458.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.03 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                              | 935.000.500,00     | 935.191.600,00     | 935.191.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 275.000.000,00     | 274.999.900,00     | 274.999.900,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 275.000.000,00     | 274.999.700,00     | 274.999.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | 385.000.500,00     | 385.192.000,00     | 385.192.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                           | 986.521.100,00     | 986.286.600,00     | 986.286.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | 164.520.000,00     | 164.520.000,00     | 164.520.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | 164.520.000,00     | 164.520.000,00     | 164.520.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | 692.623.500,00     | 692.614.600,00     | 692.614.600,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 59.901.500,00      | 59.894.600,00      | 59.894.600,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 16.500.000,00      | 16.500.000,00      | 16.500.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 616.222.000,00     | 616.220.000,00     | 616.220.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 113.537.600,00     | 113.532.000,00     | 113.532.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 113.537.600,00     | 113.532.000,00     | 113.532.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 15.840.000,00      | 15.620.000,00      | 15.620.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 15.840.000,00      | 15.620.000,00      | 15.620.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                | 254.864.344.361,00 | 314.864.287.355,00 | 333.864.206.765,00     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                | 254.864.344.361,00 | 314.864.287.355,00 | 333.864.206.765,00     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                              | 106.959.795.200,00 | 135.639.880.700,00 | 146.639.872.600,00     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 |      | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                                                            | 43.521.447.000,00  | 50.791.197.900,00  | 57.332.075.100,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                                                                                      | 43.024.447.000,00  | 50.294.197.900,00  | 56.704.005.100,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                                       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 133.070.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                                                     | 450.000.000,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                               | 45.000.000,00     | 45.000.000,00     | 45.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                             | 1.104.840.000,00  | 1.502.346.200,00  | 436.542.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | 184.140.000,00    | 250.013.200,00    | 78.203.200,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | 184.140.000,00    | 250.129.000,00    | 72.943.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                                           | 184.140.000,00    | 250.126.000,00    | 64.876.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                                                 | 184.140.000,00    | 250.126.000,00    | 75.628.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                                                               | 184.140.000,00    | 250.626.000,00    | 73.440.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 184.140.000,00    | 251.326.000,00    | 71.452.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | 8.000.000,00      | 2.473.965.000,00  | 478.455.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 1.000.000,00      | 351.117.000,00    | 205.401.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 1.000.000,00      | 350.637.000,00    | 96.997.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 1.000.000,00      | 1.520.885.000,00  | 121.007.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | 1.000.000,00      | 251.326.000,00    | 55.050.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | 12.822.479.700,00 | 15.804.587.100,00 | 16.917.081.800,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Orientasi DPRD                                                                            | 1.000.000,00      | 1.016.272.000,00  | 1.166.919.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 3.829.513.700,00  | 3.829.513.400,00  | 5.513.598.800,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | 1.841.380.000,00  | 2.509.629.000,00  | 2.509.629.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | 936.968.000,00    | 1.486.464.000,00  | 1.486.464.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                               | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        | 1.000.000,00       | 225.498.000,00     | 225.498.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       | 6.211.618.000,00   | 6.737.210.700,00   | 6.014.973.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                      | 21.922.952.900,00  | 35.169.073.700,00  | 33.729.780.700,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | 392.619.900,00     | 2.061.948.200,00   | 622.655.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                                    | 21.529.333.000,00  | 33.107.125.500,00  | 33.107.125.500,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                            | 46.000.000,00      | 46.000.000,00      | 45.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | 45.000.000,00      | 45.000.000,00      | 45.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.07 |      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         | 2.000.000,00       | 1.488.991.500,00   | 2.520.991.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1.000.000,00       | 1.488.991.500,00   | 2.520.991.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                | 27.532.075.600,00  | 28.363.719.300,00  | 35.179.946.300,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     | 27.528.075.600,00  | 28.363.719.300,00  | 35.179.946.300,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                          | 1.000.000,00       | 0,00               | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | 147.904.549.161,00 | 179.224.406.655,00 | 187.224.334.165,00     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | 1.166.898.300,00   | 1.340.336.300,00   | 1.405.709.300,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | 18.562.600,00      | 20.382.300,00      | 20.382.300,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                          | 39.472.000,00      | 60.346.000,00      | 88.689.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                 | 39.043.000,00      | 60.346.000,00      | 74.975.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                   | 39.511.000,00      | 60.346.000,00      | 68.118.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                        | 37.873.000,00      | 60.346.000,00      | 74.975.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 86.720.400,00     | 89.420.200,00     | 89.420.200,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 905.716.300,00    | 989.149.800,00    | 989.149.800,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 11.912.223.200,00 | 13.435.262.900,00 | 14.515.208.800,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 11.000.000.000,00 | 12.231.740.000,00 | 13.011.740.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 358.689.400,00    | 259.089.000,00    | 513.139.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 135.279.800,00    | 203.900.200,00    | 203.900.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 107.867.000,00    | 183.300.900,00    | 183.300.900,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 107.867.000,00    | 183.288.400,00    | 183.288.400,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 101.010.000,00    | 203.864.700,00    | 250.260.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 101.010.000,00    | 169.579.700,00    | 169.579.700,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 35.687.948.000,00 | 41.425.934.300,00 | 45.954.068.300,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 76.499.000,00     | 76.499.000,00     | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 500.000,00        | 32.279.000,00     | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 500.000,00        | 72.854.000,00     | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 500.000,00        | 72.854.000,00     | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 601.664.000,00    | 646.664.000,00    | 646.664.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 35.007.285.000,00 | 40.523.784.300,00 | 45.307.404.300,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 7.343.152.350,00  | 7.906.571.700,00  | 14.069.012.700,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 151.206.500,00    | 163.409.600,00    | 163.409.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 564.910.700,00    | 564.910.700,00    | 701.410.700,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 315.000.000,00    | 343.695.000,00    | 349.135.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 2.212.368.250,00  | 1.949.333.600,00  | 1.949.333.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 522.601.900,00    | 522.597.800,00    | 522.597.800,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 362.125.000,00    | 362.125.000,00    | 362.125.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 3.214.440.000,00  | 4.000.000.000,00  | 10.021.001.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 1.986.316.000,00  | 6.677.733.400,00  | 2.458.091.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 500.000,00        | 584.195.000,00    | 680.000,00             |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 500.000,00        | 985.900.000,00    | 680.000,00             |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 68.145.700,00     | 162.040.000,00    | 147.040.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 949.895.500,00    | 2.628.448.400,00  | 683.541.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 966.274.800,00    | 2.316.150.000,00  | 1.626.150.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 12.244.144.660,00 | 14.274.329.895,00 | 14.274.329.895,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 707.504.000,00    | 707.504.000,00    | 707.504.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.421.105.660,00  | 1.631.939.895,00  | 1.631.939.895,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 500.000,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 10.115.035.000,00 | 11.934.886.000,00 | 11.934.886.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 5.287.628.800,00  | 5.129.736.400,00  | 5.582.068.400,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.238.178.000,00  | 2.003.898.000,00  | 2.058.898.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.544.711.000,00  | 1.568.817.000,00  | 1.967.149.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 1.503.739.800,00  | 1.556.021.400,00  | 1.556.021.400,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                               | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                       | 65.298.739.851,00 | 81.947.213.760,00 | 81.991.589.770,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                    | 62.615.902.851,00 | 77.023.902.760,00 | 77.052.360.770,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                     | 2.073.947.000,00  | 3.826.374.000,00  | 3.856.374.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                             | 608.890.000,00    | 1.096.937.000,00  | 1.082.855.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                     | 6.977.498.000,00  | 7.087.288.000,00  | 6.974.256.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                 | 500.000,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                        | 500.000,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                               | 6.975.998.000,00  | 7.087.288.000,00  | 6.974.256.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                        | 500.000,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                          | 33.193.125.120,00 | 36.001.546.506,00 | 36.419.034.326,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           | 33.193.125.120,00 | 36.001.546.506,00 | 36.419.034.326,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 |    |      |      | PERENCANAAN                                                                                   | 33.193.125.120,00 | 36.001.546.506,00 | 36.419.034.326,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH                          | 6.089.706.692,00  | 6.560.765.700,00  | 6.621.903.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | 3.461.966.292,00  | 3.460.833.200,00  | 3.460.698.400,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | 263.257.400,00    | 251.327.400,00    | 249.239.800,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 984.104.900,00    | 997.670.900,00    | 964.983.900,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | 423.478.800,00    | 180.255.400,00    | 232.755.400,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | 75.846.800,00     | 100.852.800,00    | 100.852.800,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | 598.024.800,00    | 537.128.800,00    | 641.678.800,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           | 1.117.253.592,00  | 1.393.597.900,00  | 1.271.187.700,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | 588.834.800,00    | 633.532.500,00    | 633.532.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            | 68.330.500,00    | 73.610.500,00    | 73.610.500,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | 243.590.400,00   | 226.653.400,00   | 226.653.400,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 166.768.500,00   | 218.008.200,00   | 218.008.200,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         | 110.145.400,00   | 115.260.400,00   | 115.260.400,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | 1.495.134.600,00 | 1.921.883.900,00 | 1.983.156.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | 570.664.500,00   | 776.730.800,00   | 791.565.500,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                            | 152.050.000,00   | 153.400.000,00   | 153.400.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | 529.980.600,00   | 736.947.000,00   | 781.551.200,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | 242.439.500,00   | 254.806.100,00   | 256.639.300,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.04 |      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                        | 543.771.000,00   | 544.516.100,00   | 544.516.100,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                              | 225.767.000,00   | 220.538.100,00   | 220.538.100,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                           | 99.469.000,00    | 102.165.000,00   | 102.165.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi                       | 218.535.000,00   | 221.813.000,00   | 221.813.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                    | 7.626.231.622,00 | 8.947.092.900,00 | 9.947.092.900,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                    | 3.307.391.600,00 | 3.308.699.600,00 | 3.308.699.600,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 107.966.600,00   | 135.088.600,00   | 135.088.600,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                             | 45.000.700,00    | 52.412.700,00    | 52.412.700,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 191.275.800,00   | 193.395.800,00   | 193.395.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 862.226.200,00   | 854.807.200,00   | 854.807.200,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 205.913.600,00   | 194.068.600,00   | 194.068.600,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 45.000.700,00    | 52.412.700,00    | 52.412.700,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 198.942.300,00   | 198.482.300,00   | 198.482.300,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 1.651.065.700,00 | 1.628.031.700,00 | 1.628.031.700,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 1.975.289.222,00 | 2.638.479.300,00 | 2.788.479.300,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 362.321.600,00   | 503.169.200,00   | 503.169.200,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 105.788.600,00   | 115.903.800,00   | 115.903.800,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 169.033.522,00   | 171.057.100,00   | 171.057.100,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 658.386.300,00   | 747.962.700,00   | 897.962.700,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 257.073.100,00   | 452.327.800,00   | 452.327.800,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 85.623.200,00    | 92.193.000,00    | 92.193.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 125.195.200,00   | 127.509.500,00   | 127.509.500,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 211.867.700,00   | 428.356.200,00   | 428.356.200,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 2.343.550.800,00 | 2.999.914.000,00 | 3.849.914.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 397.000.000,00   | 504.300.000,00   | 504.300.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 59.350.000,00    | 60.500.000,00    | 60.500.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 140.580.000,00    | 134.380.000,00    | 134.380.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 499.524.000,00    | 615.300.000,00    | 865.300.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 224.200.000,00    | 393.014.000,00    | 943.014.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 58.780.800,00     | 60.200.000,00     | 60.200.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 132.180.000,00    | 132.500.000,00    | 132.500.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 831.936.000,00    | 1.099.720.000,00  | 1.149.720.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                | 19.477.186.806,00 | 20.493.687.906,00 | 19.850.038.426,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 409.943.200,00    | 417.675.100,00    | 416.286.500,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 96.490.200,00     | 98.061.200,00     | 96.672.600,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                          | 7.300.000,00      | 8.106.500,00      | 8.106.500,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                 | 5.546.800,00      | 6.116.800,00      | 6.116.800,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                   | 6.789.300,00      | 7.574.200,00      | 7.574.200,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                        | 5.438.400,00      | 6.068.400,00      | 6.068.400,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | 143.003.000,00    | 143.878.000,00    | 143.878.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 145.375.500,00    | 147.870.000,00    | 147.870.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | 11.167.923.406,00 | 11.277.617.406,00 | 11.725.438.326,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                    | 10.351.547.906,00 | 10.351.547.906,00 | 10.799.368.826,00      |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                        | 773.436.100,00    | 878.275.100,00    | 878.275.100,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                     | 8.826.400,00      | 10.089.400,00     | 10.089.400,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                            | 8.812.000,00      | 10.075.000,00     | 10.075.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                          | 7.183.500,00      | 7.654.500,00      | 7.654.500,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                | 3.233.000,00      | 3.481.000,00      | 3.481.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                               | 10.467.000,00    | 11.730.000,00    | 11.730.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                  | 4.417.500,00     | 4.764.500,00     | 4.764.500,00           |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 598.940.000,00   | 603.545.000,00   | 658.430.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 90.000.000,00    | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 334.400.000,00   | 332.255.000,00   | 387.140.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 174.540.000,00   | 181.290.000,00   | 181.290.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 3.461.200.700,00 | 3.535.118.900,00 | 3.367.441.900,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 95.700.000,00    | 95.695.200,00    | 95.695.200,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 108.021.200,00   | 108.019.700,00   | 108.019.700,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 451.450.000,00   | 451.450.000,00   | 59.736.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 73.700.000,00    | 73.700.000,00    | 73.700.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 137.808.000,00   | 137.808.000,00   | 68.904.000,00          |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1.753.263.000,00 | 1.728.363.000,00 | 1.721.304.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 841.258.500,00   | 940.083.000,00   | 1.240.083.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 549.500.000,00   | 1.349.802.000,00 | 546.302.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 549.500.000,00   | 1.349.802.000,00 | 546.302.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.003.903.500,00 | 2.024.153.500,00 | 1.750.403.700,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.023.700.000,00 | 1.023.700.000,00 | 783.700.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 980.203.500,00   | 1.000.453.500,00 | 966.703.700,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.285.776.000,00 | 1.285.776.000,00 | 1.385.736.000,00       |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 421.226.000,00   | 566.226.000,00   | 566.226.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 564.550.000,00   | 564.550.000,00   | 664.510.000,00         |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 300.000.000,00   | 155.000.000,00   | 155.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                                                                                 | 2.258.074.633.076,00 | 2.619.571.863.474,00 | 2.563.459.175.189,00   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                                                                                                                   | 2.258.074.633.076,00 | 2.619.571.863.474,00 | 2.563.459.175.189,00   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                        | 1.996.334.322.236,00 | 2.317.411.547.242,00 | 2.321.081.387.342,00   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                                                          | 5.340.349.750,00     | 5.483.000.800,00     | 7.582.989.900,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                                     | 244.136.000,00       | 244.135.800,00       | 244.135.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                                 | 208.530.400,00       | 295.190.200,00       | 295.190.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                                                                                            | 170.724.800,00       | 170.724.800,00       | 193.299.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                   | 189.179.000,00       | 189.179.000,00       | 210.229.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                                                            | 224.803.800,00       | 224.803.500,00       | 242.222.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                   | 263.201.900,00       | 263.201.800,00       | 353.826.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                | 2.749.999.900,00     | 2.749.999.900,00     | 2.958.177.900,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                            | 531.525.950,00       | 587.519.000,00       | 747.519.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                         | 527.127.000,00       | 527.127.000,00       | 927.127.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                             | 107.465.000,00       | 107.465.000,00       | 657.301.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                              | 123.656.000,00       | 123.654.800,00       | 753.960.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 1.100.100.500,00     | 1.100.100.200,00     | 1.473.355.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 239.914.000,00       | 239.913.700,00       | 536.386.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 243.388.900,00       | 243.388.900,00       | 320.170.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 256.828.600,00       | 256.828.600,00       | 256.828.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | 359.969.000,00       | 359.969.000,00       | 359.969.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                | 1.326.940.750,00 | 1.326.939.000,00 | 1.982.853.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                           | 598.789.100,00   | 598.789.100,00   | 598.789.100,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                 | 22.749.500,00    | 22.749.500,00    | 22.749.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                      | 219.426.850,00   | 219.425.300,00   | 219.425.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                              | 47.121.600,00    | 47.121.400,00    | 47.121.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                   | 438.853.700,00   | 438.853.700,00   | 1.094.767.700,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              | 2.671.243.500,00 | 2.668.284.400,00 | 2.937.184.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | 100.000.000,00   | 676.300,00       | 676.300,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | 100.000.000,00   | 805.000,00       | 805.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | 108.759.500,00   | 127.959.500,00   | 127.959.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | 861.724.700,00   | 861.724.700,00   | 861.724.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 947.098.300,00   | 1.072.206.500,00 | 1.341.106.500,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            | 100.000.000,00   | 805.000,00       | 805.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | 53.661.500,00    | 53.661.500,00    | 53.661.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                 | 99.999.500,00    | 805.000,00       | 805.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 | 100.000.000,00   | 805.000,00       | 805.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               | 100.000.000,00   | 44.432.000,00    | 44.432.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                               | 100.000.000,00       | 504.403.900,00       | 504.403.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                 | 1.985.641.581.836,00 | 2.306.579.117.042,00 | 2.306.579.117.042,00   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | 100.000.000.000,00   | 100.000.000.000,00   | 100.000.000.000,00     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                    | 1.885.641.581.836,00 | 2.206.579.117.042,00 | 2.206.579.117.042,00   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.06 |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah            | 254.105.900,00       | 254.105.800,00       | 525.887.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 254.105.900,00       | 254.105.800,00       | 525.887.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 2.419.821.900,00     | 2.419.820.300,00     | 4.252.696.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 2.419.821.900,00     | 2.419.820.300,00     | 4.252.696.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 241.633.900,00       | 241.633.700,00       | 291.633.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 150.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | 53.275.500,00        | 53.275.300,00        | 53.275.300,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 31.397.000,00        | 31.397.000,00        | 206.444.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 698.288.000,00       | 698.287.800,00       | 781.191.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 82.853.300,00        | 82.853.000,00        | 82.853.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 351.486.200,00       | 586.486.100,00       | 1.355.048.900,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 360.000.000,00       | 125.000.000,00       | 195.350.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 140.851.800,00       | 140.851.800,00       | 599.952.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 133.199.400,00       | 133.199.400,00       | 280.110.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 88.983.700,00        | 88.983.400,00        | 88.983.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 37.853.100,00        | 37.852.800,00        | 37.852.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 130.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | 259.320.488.940,00   | 299.740.495.932,00   | 238.125.091.547,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 806.106.400,00     | 806.106.200,00     | 806.106.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 377.462.000,00     | 377.462.000,00     | 377.462.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 6.169.700,00       | 6.169.700,00       | 6.169.700,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 6.569.500,00       | 6.569.500,00       | 6.569.500,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 8.385.900,00       | 8.385.900,00       | 8.385.900,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 7.992.200,00       | 7.992.200,00       | 7.992.200,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 230.177.000,00     | 230.176.800,00     | 230.176.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 169.350.100,00     | 169.350.100,00     | 169.350.100,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 243.661.021.640,00 | 284.085.731.956,00 | 217.355.251.647,00     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 242.301.027.040,00 | 282.347.333.656,00 | 215.267.033.447,00     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 631.054.200,00     | 753.000.900,00     | 829.036.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 374.450.300,00     | 407.903.400,00     | 407.903.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 58.215.000,00      | 77.635.000,00      | 105.403.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 296.275.100,00     | 499.859.000,00     | 745.874.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 949.019.300,00     | 1.001.665.500,00   | 2.329.363.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 127.350.000,00     | 180.000.000,00     | 358.600.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 821.669.300,00     | 821.665.500,00     | 1.970.763.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 2.217.684.240,00   | 3.311.584.900,00   | 4.078.445.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 7.474.400,00       | 30.541.200,00      | 37.745.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 269.157.560,00     | 443.229.800,00     | 748.404.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 360.256.680,00     | 188.247.900,00     | 295.250.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 172.009.700,00     | 111.550.000,00     | 140.150.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 32.500.000,00      | 35.400.000,00      | 50.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 584.455.400,00     | 1.202.270.000,00   | 1.436.573.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                      | 791.830.500,00     | 1.300.346.000,00   | 1.369.922.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                           | 4.891.477.160,00   | 5.161.810.000,00   | 4.416.273.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                        | 2.604.810.000,00   | 2.043.126.000,00   | 1.356.990.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                            | 425.569.080,00     | 1.079.884.000,00   | 724.833.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                      | 39.200.000,00      | 0,00               | 252.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         | 1.821.898.080,00   | 2.038.800.000,00   | 2.082.450.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | 2.260.980.000,00   | 1.838.650.000,00   | 2.299.000.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                    | 1.963.500.000,00   | 1.422.000.000,00   | 1.422.000.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                      | 297.480.000,00     | 416.650.000,00     | 877.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 4.534.200.200,00   | 3.534.947.376,00   | 6.840.652.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 399.687.200,00     | 1.018.530.000,00   | 1.207.870.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                               | 3.949.473.520,00   | 1.989.947.376,00   | 5.096.312.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                         | 185.039.480,00     | 526.470.000,00     | 536.470.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                    | 212.088.647.511,00 | 212.087.446.531,00 | 249.178.576.591,00     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                        | 570.000.000,00     | 569.999.800,00     | 1.388.687.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | 570.000.000,00     | 569.999.800,00     | 1.388.687.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 570.000.000,00     | 569.999.800,00     | 1.388.687.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                      | 11.054.880.100,00  | 10.415.260.100,00  | 13.568.288.100,00      |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                     | 11.054.880.100,00  | 10.415.260.100,00  | 13.568.288.100,00      |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                       | 844.400.000,00     | 844.400.000,00     | 877.304.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                             | 850.000.000,00     | 1.050.364.000,00   | 1.350.364.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                       | 653.114.000,00     | 346.935.000,00     | 492.989.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                   | 225.000.000,00     | 224.996.000,00     | 654.322.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                          | 455.320.000,00     | 453.801.200,00     | 453.801.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                       | 4.450.000.000,00   | 3.810.398.000,00   | 3.810.398.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                          | 150.000.000,00     | 175.604.000,00     | 302.770.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                 | 1.221.213.000,00   | 1.224.297.200,00   | 1.291.393.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                 | 320.000.000,00     | 320.000.000,00     | 385.808.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                | 431.141.400,00     | 429.562.000,00     | 429.562.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                   | 112.178.000,00     | 192.389.000,00     | 225.293.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 | 683.145.000,00     | 683.145.000,00     | 748.953.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                | 637.368.700,00     | 637.368.700,00     | 706.226.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                           | 22.000.000,00      | 22.000.000,00      | 1.839.104.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 200.463.767.411,00 | 201.102.186.631,00 | 234.221.600.691,00     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 643.955.300,00     | 643.952.000,00     | 884.199.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 377.462.000,00     | 377.461.100,00     | 617.708.100,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 6.169.700,00       | 6.169.700,00       | 6.169.700,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 6.569.500,00       | 6.568.600,00       | 6.568.600,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 8.385.900,00       | 8.385.500,00       | 8.385.500,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 7.992.200,00       | 7.991.500,00       | 7.991.500,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 164.475.000,00     | 164.474.600,00     | 164.474.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 72.901.000,00      | 72.901.000,00      | 72.901.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 158.514.501.711,00 | 158.514.485.031,00 | 182.977.034.291,00     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 157.093.116.031,00 | 157.093.116.031,00 | 180.989.281.291,00     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 906.026.160,00     | 906.022.000,00     | 913.525.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 122.916.690,00     | 122.915.800,00     | 386.306.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | 49.183.420,00      | 49.172.400,00      | 49.172.400,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                  | 343.259.410,00    | 343.258.800,00    | 638.748.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 1.567.042.200,00  | 1.795.041.000,00  | 4.618.603.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 842.040.000,00    | 1.070.040.000,00  | 1.360.040.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 725.002.200,00    | 725.001.000,00    | 3.258.563.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 6.969.114.800,00  | 9.202.271.800,00  | 10.118.503.500,00      |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 14.948.800,00     | 14.948.800,00     | 14.948.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 672.893.900,00    | 665.808.700,00    | 865.808.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 900.641.700,00    | 254.484.000,00    | 371.466.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 1.538.809.700,00  | 2.259.808.900,00  | 2.554.989.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 65.000.000,00     | 64.995.000,00     | 64.995.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 1.168.910.800,00  | 2.687.981.600,00  | 3.380.861.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | 2.607.909.900,00  | 3.254.244.800,00  | 2.865.433.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 15.228.692.900,00 | 14.000.625.000,00 | 17.289.765.800,00      |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 6.512.025.000,00  | 4.934.953.000,00  | 6.335.869.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 1.063.922.700,00  | 1.957.442.000,00  | 2.357.442.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 98.000.000,00     | 97.720.000,00     | 97.720.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 7.554.745.200,00  | 7.010.510.000,00  | 8.498.734.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 6.204.960.000,00  | 8.055.985.000,00  | 8.759.030.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 5.610.000.000,00  | 7.410.000.000,00  | 8.013.000.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 594.960.000,00    | 645.985.000,00    | 746.030.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 11.335.500.500,00 | 8.889.826.800,00  | 9.574.464.800,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 999.218.000,00    | 1.253.754.000,00  | 1.326.942.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 9.873.683.800,00  | 7.173.474.400,00  | 7.573.394.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 462.598.700,00    | 462.598.400,00    | 674.128.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                 | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 |   |    |    |      |      | UPPD BANJARBARU                                                        | 3.716.572.520,00 | 3.716.568.815,00 | 4.926.668.215,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                  | 1.586.973.550,00 | 1.315.417.000,00 | 1.729.821.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 | 1.586.973.550,00 | 1.315.417.000,00 | 1.729.821.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | 788.876.000,00   | 868.214.000,00   | 1.509.404.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | 449.108.750,00   | 398.898.000,00   | 158.666.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                 | 348.988.800,00   | 48.305.000,00    | 61.751.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | 2.129.598.970,00 | 2.401.151.815,00 | 3.196.847.215,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 70.200.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | 70.200.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 457.002.200,00   | 558.207.600,00   | 1.098.641.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 16.432.600,00    | 23.431.100,00    | 23.431.100,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 109.022.600,00   | 135.133.200,00   | 217.510.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 93.768.000,00    | 5.596.300,00     | 5.596.300,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 11.070.000,00    | 31.600.000,00    | 103.350.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 9.600.000,00     | 9.600.000,00     | 9.600.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 154.309.000,00   | 338.247.000,00   | 724.553.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 62.800.000,00    | 14.600.000,00    | 14.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 1.359.526.770,00 | 1.381.322.215,00 | 1.493.480.215,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 13.700.000,00    | 1.700.000,00     | 1.700.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 237.000.770,00   | 255.000.215,00   | 255.000.215,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | 1.108.826.000,00 | 1.124.622.000,00 | 1.236.780.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 241.870.000,00   | 391.022.000,00   | 475.126.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 57.600.000,00    | 190.900.000,00   | 190.900.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 130.450.000,00   | 125.232.000,00   | 154.896.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 53.820.000,00    | 74.890.000,00    | 129.330.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 |   |    |    |      |      | UPPD PELAIHARI                                                                                                  | 4.343.136.700,00 | 4.308.521.250,00 | 5.568.719.250,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.422.458.000,00 | 1.507.156.000,00 | 2.231.078.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.422.458.000,00 | 1.507.156.000,00 | 2.231.078.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 100.000.000,00   | 254.400.000,00   | 273.300.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 709.312.000,00   | 724.099.000,00   | 1.132.731.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 550.318.000,00   | 456.357.000,00   | 609.707.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 62.828.000,00    | 72.300.000,00    | 215.340.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.920.678.700,00 | 2.801.365.250,00 | 3.337.641.250,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 66.000.000,00    | 65.400.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 66.000.000,00    | 65.400.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 45.768.000,00    | 79.499.000,00    | 238.535.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 45.768.000,00    | 79.499.000,00    | 238.535.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 1.065.578.700,00 | 959.734.250,00   | 1.268.832.250,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 11.724.000,00    | 10.626.500,00    | 10.626.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 193.814.700,00   | 260.368.500,00   | 260.368.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 260.153.000,00   | 26.287.250,00    | 26.287.250,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 9.300.000,00     | 53.800.000,00    | 87.300.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 7.500.000,00     | 19.200.000,00    | 19.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 478.117.000,00   | 529.452.000,00   | 805.050.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 104.970.000,00   | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.479.792.000,00 | 1.322.446.000,00 | 1.390.588.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 16.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 349.890.000,00   | 361.890.000,00   | 361.890.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.113.902.000,00 | 944.556.000,00   | 1.012.698.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 263.540.000,00   | 374.286.000,00   | 374.286.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 185.860.000,00   | 269.500.000,00   | 269.500.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 33.000.000,00    | 43.036.000,00    | 43.036.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 44.680.000,00    | 61.750.000,00    | 61.750.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 |   |    |    |      |      | UPPD KOTABARU                                                                                                   | 3.111.955.170,00 | 3.111.948.670,00 | 3.942.078.744,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.013.607.900,00 | 816.829.500,00   | 834.809.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.013.607.900,00 | 816.829.500,00   | 834.809.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 414.848.000,00   | 490.848.000,00   | 455.848.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 563.398.000,00   | 270.968.000,00   | 323.948.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 35.361.900,00    | 55.013.500,00    | 55.013.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.098.347.270,00 | 2.295.119.170,00 | 3.107.269.244,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 70.800.000,00    | 64.800.000,00    | 64.800.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 70.800.000,00    | 64.800.000,00    | 64.800.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 5.350.000,00     | 22.714.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 5.350.000,00     | 22.714.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 889.992.200,00   | 932.294.400,00   | 1.551.832.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 11.830.300,00    | 14.617.000,00    | 16.968.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 105.648.900,00   | 128.265.600,00   | 148.490.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 112.110.000,00   | 6.835.000,00     | 6.835.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.850.000,00     | 16.212.800,00    | 19.012.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 7.800.000,00     | 7.800.000,00     | 7.800.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 604.133.000,00   | 698.564.000,00   | 1.292.726.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 42.620.000,00    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 965.665.070,00   | 1.001.357.200,00 | 1.056.477.900,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 13.200.000,00    | 13.200.000,00    | 13.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 112.859.070,00   | 127.765.200,00   | 179.985.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 839.606.000,00   | 860.392.000,00   | 863.292.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 166.540.000,00   | 273.953.570,00   | 374.158.744,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 72.560.000,00    | 183.980.000,00   | 222.160.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 74.000.000,00    | 58.993.570,00    | 121.018.744,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 19.980.000,00    | 30.980.000,00    | 30.980.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 |   |    |    |      |      | UPPD MARTAPURA                                                                                                  | 3.799.386.750,00 | 3.865.167.200,00 | 5.139.373.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.641.617.000,00 | 1.720.830.800,00 | 2.213.341.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.641.617.000,00 | 1.720.830.800,00 | 2.213.341.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 714.464.000,00   | 891.954.000,00   | 1.220.669.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 321.808.000,00   | 303.976.000,00   | 531.930.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 605.345.000,00   | 524.900.800,00   | 460.742.100,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.157.769.750,00 | 2.144.336.400,00 | 2.926.031.900,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 79.800.000,00    | 60.600.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 79.800.000,00    | 60.600.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 28.040.000,00    | 28.040.000,00    | 91.640.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 28.040.000,00    | 28.040.000,00    | 91.640.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 641.015.300,00   | 599.303.000,00   | 1.170.210.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 12.098.300,00    | 14.464.900,00    | 34.999.100,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 160.000.000,00   | 188.754.100,00   | 334.061.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 86.946.000,00    | 8.946.000,00     | 8.946.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 9.620.000,00     | 19.825.000,00    | 9.670.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 10.500.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 318.128.000,00   | 354.813.000,00   | 770.034.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 43.723.000,00    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.190.602.400,00 | 1.094.155.400,00 | 1.187.963.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 204.059.400,00   | 199.259.400,00   | 205.259.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 981.043.000,00   | 889.396.000,00   | 977.204.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 218.312.050,00   | 362.238.000,00   | 410.818.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 84.507.050,00    | 223.720.000,00   | 236.520.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 100.575.000,00   | 105.288.000,00   | 105.288.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 33.230.000,00    | 33.230.000,00    | 69.010.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 |   |    |    |      |      | UPPD MARABAHAN                                                                                                  | 3.317.822.600,00 | 3.317.821.740,00 | 4.201.079.848,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 899.491.200,00   | 1.046.436.500,00 | 1.255.449.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 899.491.200,00   | 1.046.436.500,00 | 1.255.449.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 772.792.000,00   | 924.408.000,00   | 1.154.736.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 44.000.000,00    | 37.650.000,00    | 55.800.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 82.699.200,00    | 84.378.500,00    | 44.913.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.418.331.400,00 | 2.271.385.240,00 | 2.945.630.848,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 69.000.000,00    | 65.585.000,00    | 69.970.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 69.000.000,00    | 65.585.000,00    | 69.970.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 29.000.000,00    | 20.000.000,00    | 86.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 29.000.000,00    | 20.000.000,00    | 86.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 815.213.700,00   | 647.666.200,00   | 1.152.545.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 11.574.400,00    | 11.574.400,00    | 24.202.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 158.827.300,00   | 164.698.300,00   | 379.264.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 180.224.000,00   | 3.106.500,00     | 12.000.900,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 19.845.000,00    | 46.545.000,00    | 137.100.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 9.600.000,00     | 10.500.000,00    | 10.500.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 396.143.000,00   | 403.242.000,00   | 581.477.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 39.000.000,00    | 8.000.000,00     | 8.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.167.147.700,00 | 1.165.334.132,00 | 1.195.117.540,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.500.000,00    | 15.493.500,00    | 15.993.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 200.035.800,00   | 192.000.632,00   | 216.004.040,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 951.611.900,00   | 957.840.000,00   | 963.120.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 337.970.000,00   | 372.799.908,00   | 441.997.908,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 90.200.000,00    | 179.500.000,00   | 219.920.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 153.200.000,00   | 118.229.908,00   | 124.817.908,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 94.570.000,00    | 75.070.000,00    | 97.260.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 |   |    |    |      |      | UPPD RANTAU                                                                                                     | 3.149.221.744,00 | 3.508.768.492,00 | 4.417.250.492,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.196.612.300,00 | 1.157.690.300,00 | 1.336.081.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.196.612.300,00 | 1.157.690.300,00 | 1.336.081.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 674.080.000,00   | 699.130.000,00   | 764.938.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 249.159.000,00   | 327.449.000,00   | 440.032.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 273.373.300,00   | 131.111.300,00   | 131.111.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.952.609.444,00 | 2.351.078.192,00 | 3.081.169.192,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 70.800.000,00    | 65.400.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 70.800.000,00    | 65.400.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 8.275.000,00     | 8.065.600,00     | 300.477.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 8.275.000,00     | 8.065.600,00     | 300.477.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 726.818.800,00   | 959.540.000,00   | 1.123.496.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.803.800,00    | 11.221.300,00    | 11.221.300,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 85.263.000,00    | 95.743.300,00    | 100.428.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 77.350.000,00    | 9.684.000,00     | 10.494.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 8.925.000,00     | 25.620.400,00    | 26.445.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.800.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 493.777.000,00   | 812.071.000,00   | 969.707.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 45.900.000,00    | 2.200.000,00     | 2.200.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 984.205.644,00   | 1.029.946.592,00 | 1.249.666.592,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     | 8.400.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 139.999.644,00   | 174.098.592,00   | 174.098.592,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 835.806.000,00   | 847.448.000,00   | 1.067.168.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 162.510.000,00   | 288.126.000,00   | 346.329.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.160.000,00    | 189.340.000,00   | 189.340.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 48.000.000,00    | 57.486.000,00    | 112.189.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 44.350.000,00    | 41.300.000,00    | 44.800.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                 | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 |   |    |    |      |      | UPPD KANDANGAN                                                         | 2.994.152.800,00 | 2.994.152.800,00 | 3.996.660.288,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                  | 1.078.126.000,00 | 1.066.252.900,00 | 1.396.540.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 | 1.078.126.000,00 | 1.066.252.900,00 | 1.396.540.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah               | 40.290.000,00    | 55.000.000,00    | 55.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                  | 747.366.000,00   | 668.369.000,00   | 969.963.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | 239.638.000,00   | 292.052.000,00   | 320.745.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                 | 50.832.000,00    | 50.831.900,00    | 50.831.900,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | 1.916.026.800,00 | 1.927.899.900,00 | 2.600.120.188,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 80.400.000,00    | 56.400.000,00    | 56.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | 80.400.000,00    | 56.400.000,00    | 56.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 7.000.000,00     | 63.162.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | 7.000.000,00     | 63.162.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 463.884.400,00   | 413.796.500,00   | 818.429.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 6.663.000,00     | 5.843.500,00     | 14.962.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 84.416.400,00    | 83.876.300,00    | 83.876.300,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 77.925.000,00    | 2.125.500,00     | 2.125.500,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 25.330.000,00    | 25.327.200,00    | 32.775.600,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 249.390.000,00   | 284.584.000,00   | 672.650.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 15.360.000,00    | 7.240.000,00     | 7.240.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 1.199.319.400,00 | 1.221.015.400,00 | 1.340.162.788,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 177.059.400,00   | 177.059.400,00   | 263.302.788,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | 1.018.260.000,00 | 1.039.956.000,00 | 1.072.860.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 165.423.000,00   | 173.526.000,00   | 325.128.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 73.960.000,00    | 82.400.000,00    | 118.340.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 54.463.000,00    | 54.126.000,00    | 169.788.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 37.000.000,00    | 37.000.000,00    | 37.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 |   |    |    |      |      | UPPD BARABAI                                                                                                    | 2.972.137.900,00 | 2.972.137.900,00 | 3.629.463.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.127.360.000,00 | 1.195.044.000,00 | 1.371.221.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.127.360.000,00 | 1.195.044.000,00 | 1.371.221.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 769.852.000,00   | 775.558.000,00   | 986.225.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 269.908.000,00   | 363.386.000,00   | 327.276.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 87.600.000,00    | 56.100.000,00    | 57.720.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.844.777.900,00 | 1.777.093.900,00 | 2.258.242.100,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 66.000.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 66.000.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 30.500.000,00    | 20.000.000,00    | 139.300.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 30.500.000,00    | 20.000.000,00    | 139.300.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 670.783.500,00   | 617.800.400,00   | 831.085.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.116.000,00     | 9.116.000,00     | 9.116.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 198.825.000,00   | 216.084.900,00   | 257.658.900,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 86.411.500,00    | 7.030.500,00     | 7.030.500,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.000.000,00     | 18.000.000,00    | 33.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.800.000,00     | 3.600.000,00     | 3.600.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 333.631.000,00   | 350.969.000,00   | 507.680.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 33.000.000,00    | 13.000.000,00    | 13.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 922.733.500,00   | 873.212.500,00   | 924.557.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 11.080.000,00    | 11.080.000,00    | 11.080.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 128.212.500,00   | 155.752.500,00   | 207.097.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 783.441.000,00   | 706.380.000,00   | 706.380.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 154.760.900,00   | 205.481.000,00   | 302.699.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.732.900,00    | 122.140.000,00   | 122.140.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 51.298.000,00    | 49.861.000,00    | 147.079.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 35.730.000,00    | 33.480.000,00    | 33.480.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 |   |    |    |      |      | UPPD AMUNTAI                                                                                                    | 3.410.446.500,00 | 3.377.542.500,00 | 4.304.467.180,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.215.491.100,00 | 1.194.137.300,00 | 1.392.445.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.215.491.100,00 | 1.194.137.300,00 | 1.392.445.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 441.628.000,00   | 702.068.000,00   | 896.776.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 712.886.000,00   | 267.204.000,00   | 270.804.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 60.977.100,00    | 224.865.300,00   | 224.865.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.194.955.400,00 | 2.183.405.200,00 | 2.912.021.880,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 66.000.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 66.000.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 21.000.000,00    | 32.571.000,00    | 277.140.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 21.000.000,00    | 32.571.000,00    | 277.140.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 748.420.000,00   | 682.124.800,00   | 851.418.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.174.500,00     | 10.721.500,00    | 10.721.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 106.725.800,00   | 105.775.200,00   | 105.775.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 83.275.000,00    | 4.479.900,00     | 4.479.900,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 7.653.700,00     | 18.135.200,00    | 18.135.200,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 479.091.000,00   | 533.013.000,00   | 702.307.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 62.500.000,00    | 7.000.000,00     | 7.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.243.817.400,00 | 1.141.033.400,00 | 1.247.169.080,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 7.000.000,00     | 9.000.000,00     | 9.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 171.659.400,00   | 177.659.400,00   | 249.601.080,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.065.158.000,00 | 954.374.000,00   | 988.568.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 115.718.000,00   | 266.476.000,00   | 475.094.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.160.000,00    | 122.140.000,00   | 229.080.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 23.118.000,00    | 107.196.000,00   | 164.264.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 32.440.000,00    | 37.140.000,00    | 81.750.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 |   |    |    |      |      | UPPD TANJUNG                                                                                                    | 3.461.422.500,00 | 3.395.614.500,00 | 4.246.345.500,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.364.907.200,00 | 1.009.977.200,00 | 1.009.977.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.364.907.200,00 | 1.009.977.200,00 | 1.009.977.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 446.792.000,00   | 419.744.000,00   | 419.744.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 775.872.000,00   | 411.990.000,00   | 411.990.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 142.243.200,00   | 178.243.200,00   | 178.243.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.096.515.300,00 | 2.385.637.300,00 | 3.236.368.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 66.000.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 66.000.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 500.000,00       | 500.000,00       | 60.500.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 500.000,00       | 500.000,00       | 60.500.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 771.975.300,00   | 861.421.300,00   | 1.501.242.300,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 3.557.100,00     | 3.557.100,00     | 3.557.100,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.936.300,00    | 63.569.400,00    | 63.569.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 106.686.000,00   | 4.224.000,00     | 4.224.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 6.899.900,00     | 24.398.800,00    | 34.398.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 573.096.000,00   | 746.472.000,00   | 1.376.293.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 17.000.000,00    | 14.400.000,00    | 14.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 954.960.000,00   | 1.146.636.000,00 | 1.146.636.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 8.300.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 150.960.000,00   | 150.960.000,00   | 150.960.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 795.700.000,00   | 990.676.000,00   | 990.676.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 303.080.000,00   | 315.880.000,00   | 466.790.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 190.900.000,00   | 193.140.000,00   | 193.140.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 90.400.000,00    | 70.800.000,00    | 208.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 21.780.000,00    | 51.940.000,00    | 65.650.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 |   |    |    |      |      | UPPD BATULICIN                                                                                                  | 4.216.921.750,00 | 4.191.025.178,00 | 4.550.782.178,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.490.118.100,00 | 1.541.201.200,00 | 1.574.105.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.490.118.100,00 | 1.541.201.200,00 | 1.574.105.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 217.424.000,00   | 252.424.000,00   | 252.424.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 1.210.984.000,00 | 1.210.980.000,00 | 1.243.884.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 61.710.100,00    | 77.797.200,00    | 77.797.200,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.726.803.650,00 | 2.649.823.978,00 | 2.976.676.978,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 61.200.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 61.200.000,00    | 61.200.000,00    | 61.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 9.430.000,00     | 22.714.000,00    | 82.714.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 9.430.000,00     | 22.714.000,00    | 82.714.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 958.219.650,00   | 849.940.400,00   | 1.072.219.400,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.001.000,00     | 5.001.000,00     | 5.001.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 177.977.650,00   | 7.259.400,00     | 7.259.400,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 6.003.000,00     | 37.514.000,00    | 37.514.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 640.238.000,00   | 667.166.000,00   | 889.445.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 44.000.000,00    | 48.000.000,00    | 48.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.211.544.000,00 | 1.263.499.000,00 | 1.308.073.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00    | 7.870.000,00     | 7.870.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 172.053.000,00   | 175.653.000,00   | 190.323.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.029.491.000,00 | 1.079.976.000,00 | 1.109.880.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 486.410.000,00   | 452.470.578,00   | 452.470.578,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 305.440.000,00   | 306.120.000,00   | 306.120.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 132.500.000,00   | 100.920.578,00   | 100.920.578,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 48.470.000,00    | 45.430.000,00    | 45.430.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 |   |    |    |      |      | UPPD PARINGIN                                                                                                   | 3.869.695.300,00 | 3.869.695.000,00 | 4.818.125.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 1.366.114.800,00 | 1.045.578.700,00 | 1.540.236.700,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 1.366.114.800,00 | 1.045.578.700,00 | 1.540.236.700,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 654.099.000,00   | 472.235.000,00   | 906.163.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 454.375.800,00   | 197.760.000,00   | 311.050.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 257.640.000,00   | 375.583.700,00   | 323.023.700,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.503.580.500,00 | 2.824.116.300,00 | 3.277.888.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 75.000.000,00    | 61.200.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 75.000.000,00    | 61.200.000,00    | 65.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 26.805.600,00    | 32.845.600,00    | 149.095.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 26.805.600,00    | 32.845.600,00    | 149.095.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 994.532.800,00   | 1.185.945.800,00 | 1.343.960.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.835.300,00     | 9.835.300,00     | 21.083.300,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 150.187.500,00   | 192.498.000,00   | 257.908.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 124.820.000,00   | 11.908.500,00    | 12.324.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 9.000.000,00     | 40.100.000,00    | 105.140.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 671.190.000,00   | 921.404.000,00   | 934.305.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 26.500.000,00    | 7.200.000,00     | 10.200.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.001.302.100,00 | 1.115.120.500,00 | 1.284.428.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.600.000,00     | 5.612.500,00     | 2.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 120.059.100,00   | 153.360.000,00   | 161.760.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 875.643.000,00   | 956.148.000,00   | 1.120.668.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 405.940.000,00   | 429.004.400,00   | 435.004.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 173.300.000,00   | 189.340.000,00   | 189.340.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 201.600.000,00   | 203.934.400,00   | 209.934.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 31.040.000,00    | 35.730.000,00    | 35.730.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 |   |    |    |      |      | UPPD BANJARMASIN I                                                                                              | 5.307.367.859,00 | 5.307.343.394,00 | 6.092.577.779,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 2.250.830.200,00 | 2.324.877.300,00 | 2.390.685.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 2.250.830.200,00 | 2.324.877.300,00 | 2.390.685.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                           | 1.010.620.000,00 | 1.064.928.000,00 | 1.032.024.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                           | 1.079.504.000,00 | 1.099.281.000,00 | 1.197.993.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 160.706.200,00   | 160.668.300,00   | 160.668.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 3.056.537.659,00 | 2.982.466.094,00 | 3.701.892.479,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 75.000.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 75.000.000,00    | 60.600.000,00    | 60.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 7.500.000,00     | 45.768.000,00    | 107.768.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 7.500.000,00     | 45.768.000,00    | 107.768.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 978.678.000,00   | 904.137.700,00   | 1.137.120.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 16.908.500,00    | 16.887.500,00    | 16.887.500,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 454.247.600,00   | 454.159.000,00   | 587.121.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 57.350.000,00    | 3.150.000,00     | 3.150.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 32.019.900,00    | 46.987.200,00    | 147.007.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 403.152.000,00   | 334.954.000,00   | 334.954.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 15.000.000,00    | 48.000.000,00    | 48.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.402.849.659,00 | 1.405.989.659,00 | 1.423.989.659,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 19.800.000,00    | 19.800.000,00    | 19.800.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 559.260.659,00   | 562.360.659,00   | 562.360.659,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 823.789.000,00   | 823.829.000,00   | 841.829.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 592.510.000,00   | 565.970.735,00   | 972.414.520,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 41.980.000,00    | 118.340.000,00   | 118.340.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 506.000.000,00   | 400.960.735,00   | 807.404.520,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 44.530.000,00    | 46.670.000,00    | 46.670.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 |   |    |    |      |      | UPPD BANJARMASIN II                                                                | 6.673.526.105,00 | 6.706.145.560,00 | 7.623.790.060,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | 3.291.604.000,00 | 3.080.399.000,00 | 3.596.719.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | 3.291.604.000,00 | 3.080.399.000,00 | 3.596.719.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                           | 262.270.000,00   | 262.211.000,00   | 279.611.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                              | 1.424.352.000,00 | 1.302.120.000,00 | 1.565.352.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                              | 1.364.640.000,00 | 1.275.726.000,00 | 1.487.244.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                             | 240.342.000,00   | 240.342.000,00   | 264.512.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | 3.381.922.105,00 | 3.625.746.560,00 | 4.027.071.060,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | 75.000.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      | 75.000.000,00    | 69.600.000,00    | 69.600.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 9.000.000,00     | 34.071.000,00    | 94.071.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | 9.000.000,00     | 34.071.000,00    | 94.071.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 784.365.600,00   | 764.739.750,00   | 910.135.250,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 64.995.500,00    | 64.995.500,00    | 114.991.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 246.026.000,00   | 268.826.000,00   | 318.886.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 111.236.800,00   | 50.635.950,00    | 50.635.950,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 40.491.300,00    | 55.716.300,00    | 55.716.300,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                           | 4.750.000,00     | 4.750.000,00     | 4.750.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 304.866.000,00   | 304.816.000,00   | 350.156.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD             | 12.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 1.364.766.505,00 | 1.432.368.810,00 | 1.593.297.810,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 8.000.000,00     | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 522.374.505,00    | 588.000.810,00    | 588.000.810,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 834.392.000,00    | 834.368.000,00    | 995.297.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.148.790.000,00  | 1.324.967.000,00  | 1.359.967.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 80.160.000,00     | 232.880.000,00    | 232.880.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 950.000.000,00    | 949.997.000,00    | 999.977.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 118.630.000,00    | 142.090.000,00    | 127.110.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                        | 36.891.443.112,00 | 33.169.911.863,00 | 33.480.207.863,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                                                                     | 36.891.443.112,00 | 33.169.911.863,00 | 33.480.207.863,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | 15.611.867.000,00 | 12.638.221.100,00 | 12.948.619.100,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | 4.073.708.700,00  | 2.873.566.700,00  | 2.873.566.700,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN                                                                         | 40.573.600,00     | 21.256.100,00     | 21.256.100,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 242.831.600,00    | 235.360.500,00    | 235.360.500,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | 622.315.100,00    | 124.739.600,00    | 124.739.600,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                        | 1.974.100.900,00  | 1.698.754.300,00  | 1.698.754.300,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN                                                                     | 38.520.800,00     | 20.540.500,00     | 20.540.500,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                               | 150.046.500,00    | 136.946.500,00    | 136.946.500,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Pemberhentian ASN                                                                                      | 17.274.500,00     | 5.498.300,00      | 5.498.300,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                  | 420.931.000,00    | 232.603.900,00    | 232.603.900,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0009 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN                                                    | 49.620.100,00     | 22.350.900,00     | 22.350.900,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 186.810.400,00    | 165.638.700,00    | 165.638.700,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 122.315.000,00    | 122.415.000,00    | 122.415.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       | 208.369.200,00    | 87.462.400,00     | 87.462.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                          | 979.952.900,00    | 930.812.600,00    | 1.066.212.600,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                             | 95.479.500,00    | 94.423.400,00    | 94.423.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                   | 406.675.000,00   | 396.076.000,00   | 396.076.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                            | 477.798.400,00   | 440.313.200,00   | 575.713.200,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                        | 6.597.332.500,00 | 6.101.959.900,00 | 6.276.957.900,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                  | 1.307.752.200,00 | 737.779.600,00   | 737.779.600,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                                      | 53.055.300,00    | 76.049.400,00    | 527.086.400,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                | 96.961.100,00    | 96.031.900,00    | 96.031.900,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                | 4.386.655.400,00 | 4.341.974.500,00 | 4.065.935.500,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                       | 11.089.900,00    | 3.552.100,00     | 3.552.100,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional  | 82.926.900,00    | 320.162.400,00   | 320.162.400,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional    | 75.397.400,00    | 45.392.000,00    | 45.392.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                              | 74.207.900,00    | 51.758.900,00    | 51.758.900,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN        | 80.740.200,00    | 41.232.200,00    | 41.232.200,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                   | 143.971.000,00   | 117.189.700,00   | 117.189.700,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional             | 220.361.200,00   | 230.572.800,00   | 230.572.800,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                           | 64.214.000,00    | 40.264.400,00    | 40.264.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | 3.960.872.900,00 | 2.731.881.900,00 | 2.731.881.900,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | 53.904.000,00    | 42.046.000,00    | 42.046.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | 195.547.900,00   | 182.727.300,00   | 182.727.300,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | 124.800.300,00   | 109.761.100,00   | 109.761.100,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                     | 2.839.205.200,00 | 1.770.908.800,00 | 1.770.908.800,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                | 128.103.300,00   | 123.152.300,00   | 123.152.300,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 123.673.200,00   | 84.319.200,00    | 84.319.200,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                             | 383.613.900,00   | 318.425.400,00   | 318.425.400,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | 53.469.500,00    | 41.201.500,00    | 41.201.500,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                              | 6.592.100,00      | 7.235.900,00      | 7.235.900,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                 | 51.963.500,00     | 52.104.400,00     | 52.104.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 21.279.576.112,00 | 20.531.690.763,00 | 20.531.588.763,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 104.445.900,00    | 125.382.100,00    | 125.382.100,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 48.598.800,00     | 72.750.700,00     | 72.750.700,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 55.847.100,00     | 52.631.400,00     | 52.631.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 15.864.506.262,00 | 14.444.262.550,00 | 14.444.262.550,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 15.680.290.262,00 | 14.268.268.350,00 | 14.268.268.350,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 171.973.200,00    | 163.573.800,00    | 163.573.800,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 7.007.800,00      | 7.077.400,00      | 7.077.400,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 5.235.000,00      | 5.343.000,00      | 5.343.000,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 10.442.100,00     | 10.812.500,00     | 10.812.500,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 10.442.100,00     | 10.812.500,00     | 10.812.500,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 644.813.000,00    | 885.605.000,00    | 885.605.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 58.500.000,00     | 126.000.000,00    | 126.000.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 586.313.000,00    | 759.605.000,00    | 759.605.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.253.959.350,00  | 1.628.276.800,00  | 1.580.174.800,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 19.985.800,00     | 19.979.300,00     | 19.979.300,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 99.898.800,00     | 99.872.400,00     | 99.872.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 29.198.000,00     | 29.191.100,00     | 29.191.100,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 176.588.750,00    | 7.125.000,00      | 7.125.000,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 248.980.000,00    | 248.960.000,00    | 248.960.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 649.308.000,00    | 1.193.149.000,00  | 1.145.047.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                      | 1.400.888.500,00  | 1.135.906.000,00  | 1.135.906.000,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                 | 1.023.500.000,00  | 648.650.000,00    | 648.650.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                          | 377.388.500,00    | 487.256.000,00    | 487.256.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                  | 731.955.000,00    | 978.595.000,00    | 1.026.595.000,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                        | 7.995.000,00      | 36.560.000,00     | 36.560.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                               | 554.000.000,00    | 608.000.000,00    | 656.000.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 | 169.960.000,00    | 334.035.000,00    | 334.035.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | 1.268.566.000,00  | 1.322.850.813,00  | 1.322.850.813,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                    | 71.786.000,00     | 78.296.000,00     | 78.296.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                       | 177.832.000,00    | 395.636.000,00    | 395.636.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | 154.650.000,00    | 154.280.000,00    | 154.280.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | 864.298.000,00    | 694.638.813,00    | 694.638.813,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                | 57.824.445.426,00 | 45.100.782.326,00 | 45.100.488.326,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              | 57.824.445.426,00 | 45.100.782.326,00 | 45.100.488.326,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | 28.614.608.050,00 | 15.984.937.850,00 | 15.984.937.850,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | 2.043.673.500,00  | 2.043.673.500,00  | 2.043.673.500,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 2.043.673.500,00  | 2.043.673.500,00  | 2.043.673.500,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | 26.570.934.550,00 | 13.941.264.350,00 | 13.941.264.350,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                               | 878.949.100,00    | 878.949.100,00    | 878.949.100,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                             | 1.147.183.050,00  | 1.147.183.050,00  | 1.147.183.050,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                  | 279.823.300,00    | 279.823.300,00    | 279.823.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | 24.227.239.100,00 | 11.597.568.900,00 | 11.597.568.900,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 37.740.000,00     | 37.740.000,00     | 37.740.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                           | 29.209.837.376,00 | 29.115.844.476,00 | 29.115.550.476,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 228.417.500,00    | 212.877.600,00    | 212.877.600,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106.524.000,00    | 99.112.000,00     | 99.112.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                           | 121.893.500,00    | 113.765.600,00    | 113.765.600,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.751.461.876,00 | 13.673.059.776,00 | 13.673.059.776,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.099.999.976,00 | 13.239.152.976,00 | 13.239.152.976,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393.541.000,00    | 209.745.000,00    | 209.745.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 129.177.700,00    | 121.217.000,00    | 121.217.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128.743.200,00    | 102.944.800,00    | 102.944.800,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                       | 615.379.000,00    | 615.334.000,00    | 615.334.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                   | 615.379.000,00    | 615.334.000,00    | 615.334.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.817.850.000,00  | 2.175.514.700,00  | 2.175.514.700,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 54.450.000,00     | 54.448.900,00     | 54.448.900,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638.400.000,00    | 103.018.800,00    | 103.018.800,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000.000,00     | 24.000.000,00     | 24.000.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                            | 800.000.000,00    | 1.694.047.000,00  | 1.694.047.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 2.300.000.000,00  | 2.135.972.400,00  | 2.135.687.400,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000.000,00  | 995.062.400,00    | 995.062.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | 1.300.000.000,00  | 1.140.910.000,00  | 1.140.625.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | 3.223.905.000,00  | 3.203.998.000,00  | 3.203.998.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 2.773.905.000,00  | 2.754.000.000,00  | 2.754.000.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 450.000.000,00    | 449.998.000,00    | 449.998.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 7.272.824.000,00  | 7.099.088.000,00  | 7.099.079.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    | 41.900.000,00     | 38.990.000,00     | 38.990.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       | 888.880.000,00    | 719.480.000,00    | 719.480.000,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.155.000.000,00  | 1.153.680.000,00  | 1.153.680.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | 5.053.944.000,00  | 5.053.938.000,00  | 5.053.929.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | 133.100.000,00    | 133.000.000,00    | 133.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                        | 21.182.077.798,00 | 18.531.117.014,00 | 18.531.117.014,00      |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                           | 21.182.077.798,00 | 18.531.117.014,00 | 18.531.117.014,00      |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            | 6.462.671.900,00  | 5.065.028.600,00  | 5.065.028.600,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | 1.926.390.900,00  | 1.039.999.600,00  | 1.039.999.600,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan               | 218.097.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi              | 349.999.900,00    | 349.999.600,00    | 349.999.600,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 420.000.000,00    | 420.000.000,00    | 420.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                            | 938.294.000,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                            | 1.049.997.000,00  | 831.400.000,00    | 831.400.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                                | 349.999.000,00    | 331.400.000,00    | 331.400.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                 | 699.998.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                            | 1.100.999.000,00  | 1.100.999.000,00  | 1.100.999.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                     | 704.070.000,00    | 704.070.000,00    | 704.070.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                       | 396.929.000,00    | 396.929.000,00    | 396.929.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | 2.385.285.000,00  | 2.092.630.000,00  | 2.092.630.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 520.000.000,00    | 118.384.000,00    | 118.384.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 | 1.865.285.000,00  | 1.974.246.000,00  | 1.974.246.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 14.719.405.898,00 | 13.466.088.414,00 | 13.466.088.414,00      |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 103.725.400,00    | 365.202.600,00    | 365.202.600,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 15.421.400,00     | 59.073.600,00     | 59.073.600,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 88.304.000,00     | 306.129.000,00    | 306.129.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 9.749.837.998,00  | 9.993.403.394,00  | 9.993.403.394,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 9.416.117.998,00  | 9.642.446.394,00  | 9.642.446.394,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 333.720.000,00    | 350.957.000,00    | 350.957.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 150.000.000,00    | 34.114.000,00     | 34.114.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 150.000.000,00    | 34.114.000,00     | 34.114.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 877.682.100,00    | 881.400.950,00    | 881.400.950,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 7.060.300,00      | 9.952.500,00      | 9.952.500,00           |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 49.913.400,00     | 65.813.000,00     | 65.813.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 236.332.400,00    | 103.665.450,00    | 103.665.450,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 136.416.000,00    | 136.416.000,00    | 136.416.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 447.960.000,00    | 565.554.000,00    | 565.554.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 2.611.592.100,00  | 638.000.000,00    | 638.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 1.662.160.000,00  | 0,00              | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 949.432.100,00    | 638.000.000,00    | 638.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 675.226.300,00    | 705.970.000,00    | 705.970.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 315.800.000,00   | 235.800.000,00   | 235.800.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 359.426.300,00   | 470.170.000,00   | 470.170.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 551.342.000,00   | 847.997.470,00   | 847.997.470,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 183.482.000,00   | 366.782.000,00   | 366.782.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 184.120.000,00   | 431.005.470,00   | 431.005.470,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 183.740.000,00   | 50.210.000,00    | 50.210.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | KEBUN RAYA BANUA                                                                                                | 6.500.000.000,00 | 6.048.494.300,00 | 8.790.601.300,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           | 2.500.909.250,00 | 1.918.750.300,00 | 2.060.100.300,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                     | 2.500.909.250,00 | 1.918.750.300,00 | 2.060.100.300,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                              | 2.500.909.250,00 | 1.918.750.300,00 | 2.060.100.300,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 04 | 1.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                      | 2.500.909.250,00 | 1.918.750.300,00 | 2.060.100.300,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                          | 831.554.250,00   | 839.429.300,00   | 980.779.300,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 04 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                           | 1.669.355.000,00 | 1.079.321.000,00 | 1.079.321.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             | 3.999.090.750,00 | 4.129.744.000,00 | 6.730.501.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                     | 3.999.090.750,00 | 4.129.744.000,00 | 6.730.501.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                      | 69.988.700,00    | 69.976.900,00    | 100.864.900,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 02 | 1.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                      | 69.988.700,00    | 69.976.900,00    | 100.864.900,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                    | 69.988.700,00    | 69.976.900,00    | 100.864.900,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 3.929.102.050,00 | 4.059.767.100,00 | 6.629.636.100,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 210.816.000,00   | 198.336.000,00   | 198.336.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 210.816.000,00   | 198.336.000,00   | 198.336.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 72.426.000,00  | 55.671.000,00    | 117.713.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 24.255.000,00  | 7.500.000,00     | 9.000.000,00           |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 48.171.000,00  | 48.171.000,00    | 108.713.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 921.472.050,00 | 714.765.100,00   | 860.538.100,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 55.763.000,00  | 5.760.000,00     | 5.760.000,00           |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 43.908.050,00  | 43.323.200,00    | 43.323.200,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 36.000.000,00  | 57.180.300,00    | 87.180.300,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 367.580.000,00 | 289.354.400,00   | 289.354.400,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 16.550.000,00  | 16.554.200,00    | 16.554.200,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 401.671.000,00 | 302.593.000,00   | 418.366.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 645.695.000,00 | 85.000.000,00    | 2.153.004.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 550.000.000,00 | 0,00             | 1.949.504.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 2.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 93.695.000,00  | 45.000.000,00    | 65.500.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | 0,00           | 40.000.000,00    | 138.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 941.738.000,00 | 936.356.000,00   | 1.002.456.000,00       |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 255.000.000,00 | 280.000.000,00   | 328.000.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 686.738.000,00 | 656.356.000,00   | 674.456.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 336.955.000,00 | 569.639.000,00   | 797.589.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.015.000,00  | 185.087.000,00   | 290.467.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 250.000.000,00 | 327.852.000,00   | 425.272.000,00         |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 19.940.000,00  | 56.700.000,00    | 81.850.000,00          |
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 800.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.05.2.11.0.00.01.0001 | 5 | 05 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                    | 800.000.000,00   | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN PENGHUBUNG                                                          | 9.700.771.669,00 | 9.850.771.669,00 | 12.502.859.669,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 |    |      |      | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                    | 9.700.771.669,00 | 9.850.771.669,00 | 12.502.859.669,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                              | 582.282.800,00   | 667.901.000,00   | 667.901.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                          | 582.282.800,00   | 667.901.000,00   | 667.901.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | 150.000.000,00   | 153.451.000,00   | 153.451.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | 86.307.000,00    | 130.000.000,00   | 130.000.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 145.044.800,00   | 134.500.000,00   | 134.500.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya    | 150.000.000,00   | 157.850.000,00   | 157.850.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              | 50.931.000,00    | 92.100.000,00    | 92.100.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | 9.118.488.869,00 | 9.182.870.669,00 | 11.834.958.669,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 12.834.000,00    | 12.388.000,00    | 12.388.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | 5.560.000,00     | 5.448.000,00     | 5.448.000,00           |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 7.274.000,00     | 6.940.000,00     | 6.940.000,00           |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | 3.614.485.444,00 | 3.574.021.669,00 | 3.604.621.669,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 3.510.805.444,00 | 3.499.141.669,00 | 3.499.141.669,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                             | 103.680.000,00   | 74.880.000,00    | 105.480.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 926.008.000,00   | 851.011.000,00   | 851.011.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 65.950.000,00    | 65.950.000,00    | 65.950.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 92.000.000,00    | 92.000.000,00    | 92.000.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 274.733.000,00   | 199.936.000,00   | 199.936.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 36.675.000,00    | 36.675.000,00    | 36.675.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                  | 2.000.000,00     | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 454.650.000,00   | 454.650.000,00   | 454.650.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 100.000.000,00    | 98.300.000,00     | 1.097.948.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 100.000.000,00    | 98.300.000,00     | 1.097.948.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.257.627.500,00  | 2.283.300.000,00  | 3.467.730.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 850.000.000,00    | 858.000.000,00    | 858.000.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 70.500.000,00     | 70.500.000,00     | 70.500.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.337.127.500,00  | 1.354.800.000,00  | 2.539.230.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 2.207.533.925,00  | 2.363.850.000,00  | 2.801.260.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 747.060.000,00    | 817.966.000,00    | 452.400.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 660.010.000,00    | 925.792.000,00    | 2.008.160.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 800.463.925,00    | 620.092.000,00    | 340.700.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                              | 60.000.000.000,00 | 37.072.017.984,00 | 38.618.050.906,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                            | 60.000.000.000,00 | 37.072.017.984,00 | 38.618.050.906,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                              | 60.000.000.000,00 | 37.072.017.984,00 | 38.618.050.906,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                              | 13.362.125.966,00 | 9.819.634.500,00  | 9.819.634.500,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                             | 9.581.244.966,00  | 8.010.536.500,00  | 8.010.536.500,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            | 1.449.999.900,00  | 1.107.957.100,00  | 1.107.957.100,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                           | 3.127.940.000,00  | 2.579.077.700,00  | 2.579.077.700,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                           | 245.152.000,00    | 189.418.800,00    | 189.418.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                          | 656.122.900,00    | 592.275.900,00    | 592.275.900,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                       | 1.350.781.100,00  | 856.562.200,00    | 856.562.200,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP         | 2.751.249.066,00  | 2.685.244.800,00  | 2.685.244.800,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                               | 3.780.881.000,00  | 1.809.098.000,00  | 1.809.098.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                               | 3.780.881.000,00  | 1.809.098.000,00  | 1.809.098.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   | 4.855.621.000,00  | 3.989.120.800,00  | 3.989.120.800,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                 | 1.004.644.000,00  | 1.027.574.100,00  | 1.027.574.100,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | 1.004.644.000,00  | 1.027.574.100,00  | 1.027.574.100,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                | 3.850.977.000,00  | 2.961.546.700,00  | 2.961.546.700,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | 1.409.122.000,00  | 1.041.372.000,00  | 1.041.372.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2.441.855.000,00  | 1.920.174.700,00  | 1.920.174.700,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 41.782.253.034,00 | 23.263.262.684,00 | 24.809.295.606,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 464.955.000,00    | 238.238.900,00    | 238.238.900,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 100.102.600,00    | 54.095.600,00     | 54.095.600,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 5.647.900,00      | 5.479.800,00      | 5.479.800,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 359.204.500,00    | 178.663.500,00    | 178.663.500,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 17.125.014.534,00 | 12.255.042.434,00 | 13.801.075.356,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 16.951.084.234,00 | 12.133.411.934,00 | 13.679.444.856,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             | 171.000.000,00    | 118.800.000,00    | 118.800.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 2.930.300,00      | 2.830.500,00      | 2.830.500,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 3.966.507.500,00  | 3.198.161.400,00  | 3.198.161.400,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                    | 81.000.000,00     | 220.000.000,00    | 220.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             | 3.738.336.300,00  | 2.833.933.900,00  | 2.833.933.900,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                  | 147.171.200,00    | 144.227.500,00    | 144.227.500,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 5.800.408.000,00  | 3.276.628.950,00  | 3.276.628.950,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 32.500.000,00     | 28.685.000,00     | 28.685.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | 316.186.000,00    | 237.108.200,00    | 237.108.200,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | 805.525.000,00    | 96.063.750,00     | 96.063.750,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                     | 237.067.000,00     | 206.712.000,00     | 206.712.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                    | 33.600.000,00      | 33.600.000,00      | 33.600.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                        | 4.375.530.000,00   | 2.674.460.000,00   | 2.674.460.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                            | 10.879.787.000,00  | 1.034.160.000,00   | 1.034.160.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                         | 2.761.387.000,00   | 313.260.000,00     | 313.260.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                       | 1.975.000.000,00   | 538.500.000,00     | 538.500.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                               | 4.000.000.000,00   | 500.000,00         | 500.000,00             |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                          | 2.143.400.000,00   | 181.900.000,00     | 181.900.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | 1.683.843.000,00   | 1.716.043.000,00   | 1.716.043.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                     | 601.050.000,00     | 601.050.000,00     | 601.050.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                       | 1.082.793.000,00   | 1.114.993.000,00   | 1.114.993.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | 1.861.738.000,00   | 1.544.988.000,00   | 1.544.988.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                             | 953.748.000,00     | 873.508.000,00     | 873.508.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                | 540.850.000,00     | 414.000.000,00     | 414.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                          | 367.140.000,00     | 257.480.000,00     | 257.480.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                           | 181.977.339.122,00 | 181.977.114.722,00 | 216.051.522.650,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 |    |    |      |      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                     | 181.977.339.122,00 | 181.977.114.722,00 | 216.051.522.650,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 |    |      |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                 | 181.977.339.122,00 | 181.977.114.722,00 | 216.051.522.650,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                | 11.206.721.700,00  | 12.421.647.700,00  | 13.940.646.700,00      |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                     | 11.206.721.700,00  | 12.421.647.700,00  | 13.940.646.700,00      |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 808.213.000,00     | 917.130.000,00     | 917.130.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                    | 7.729.286.700,00   | 6.396.445.600,00   | 7.915.445.100,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                             | 202.706.000,00     | 551.323.000,00     | 551.323.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                  | 200.000.000,00     | 271.253.500,00     | 271.253.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                     | 30.000.000,00      | 73.306.300,00      | 73.306.300,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | 20.000.000,00      | 306.715.800,00     | 306.715.800,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000.000,00      | 680.537.000,00     | 680.537.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | 50.000.000,00      | 40.631.900,00      | 40.631.900,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00      | 101.194.900,00     | 101.194.900,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.096.516.000,00   | 3.083.109.700,00   | 3.083.109.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 147.412.264.324,00 | 145.618.462.824,00 | 174.418.852.824,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 147.412.264.324,00 | 145.618.462.824,00 | 174.418.852.824,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 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                 | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah     | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     | 100.000.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    | 137.112.264.324,00 | 137.112.264.324,00 | 167.112.264.324,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 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                         | 5.000.000.000,00 | 4.303.597.800,00 | 4.303.597.800,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5.000.000.000,00 | 3.902.600.700,00 | 2.702.990.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         | 6.262.841.200,00 | 6.262.841.200,00 | 7.837.530.400,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                    | 6.262.841.200,00 | 6.262.841.200,00 | 7.837.530.400,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                | 5.671.042.400,00 | 5.671.042.400,00 | 7.245.731.600,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                         | 591.798.800,00   | 591.798.800,00   | 591.798.800,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                              | 1.627.349.200,00 | 1.627.349.200,00 | 1.627.349.200,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                     | 1.627.349.200,00 | 1.627.349.200,00 | 1.627.349.200,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                          | 1.352.519.600,00 | 1.352.519.600,00 | 1.352.519.600,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                  | 274.829.600,00   | 274.829.600,00   | 274.829.600,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                            | 2.173.535.700,00 | 3.147.185.700,00 | 3.146.990.100,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                              | 2.173.535.700,00 | 3.147.185.700,00 | 3.146.990.100,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja 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                       | 177.684.000,00    | 177.584.000,00    | 177.584.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 830.704.700,00    | 1.757.457.700,00  | 1.757.361.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 486.871.300,00    | 762.888.300,00    | 762.888.300,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            | 678.275.700,00    | 449.255.700,00    | 449.156.100,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                            | 13.294.626.998,00 | 12.899.628.098,00 | 15.080.153.426,00      |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 | 469.351.900,00    | 465.956.400,00    | 501.370.400,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 49.278.200,00     | 48.179.500,00     | 48.179.500,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                            | 129.021.000,00    | 127.941.000,00    | 127.941.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 291.052.700,00    | 289.835.900,00    | 325.249.900,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 7.242.184.798,00  | 7.237.053.698,00  | 7.805.629.026,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                | 6.814.556.198,00  | 6.814.556.198,00  | 7.383.131.526,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                    | 275.085.600,00    | 270.000.000,00    | 270.000.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                      | 40.583.400,00     | 40.583.200,00     | 40.583.200,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                   | 40.154.600,00     | 40.109.600,00     | 40.109.600,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                                                                                                   | 71.805.000,00     | 71.804.700,00     | 71.804.700,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 264.054.500,00    | 261.440.000,00    | 661.366.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                           | 52.114.500,00     | 49.500.000,00     | 49.500.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                    | 211.940.000,00    | 211.940.000,00    | 611.866.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | 1.823.426.100,00  | 1.512.766.500,00  | 1.512.766.500,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                 | 38.159.300,00     | 38.148.000,00     | 38.148.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)                 | PPAS<br>(Rp)                 | Rancangan APBD<br>(Rp)       |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 71.542.000,00                | 71.508.500,00                | 71.508.500,00                |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 469.000.800,00               | 196.200.000,00               | 196.200.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 149.760.000,00               | 134.010.000,00               | 134.010.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 39.600.000,00                | 43.800.000,00                | 43.800.000,00                |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 955.364.000,00               | 955.300.000,00               | 955.300.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 100.000.000,00               | 73.800.000,00                | 73.800.000,00                |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 1.411.304.700,00             | 1.395.165.500,00             | 2.571.775.500,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 341.880.000,00               | 341.880.000,00               | 1.518.490.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 448.310.000,00               | 412.285.500,00               | 412.285.500,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 621.114.700,00               | 641.000.000,00               | 641.000.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 800.549.000,00               | 783.170.000,00               | 783.170.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 234.000.000,00               | 282.000.000,00               | 282.000.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 566.549.000,00               | 501.170.000,00               | 501.170.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.283.756.000,00             | 1.244.076.000,00             | 1.244.076.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 695.576.000,00               | 664.396.000,00               | 664.396.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 453.000.000,00               | 453.000.000,00               | 453.000.000,00               |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 135.180.000,00               | 126.680.000,00               | 126.680.000,00               |
| <b>TOTAL</b>           |   |    |    |      |      |                                                                                                                 | <b>10.330.115.707.226,00</b> | <b>10.297.444.881.119,00</b> | <b>11.656.765.739.098,00</b> |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur



SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Prioritas Nasional                                                             | Program                                               | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                |                                                       |                                      | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 1  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  | 13.342.238.100,00                             | 1.592.708.500,00 | 0,00          | 0,00     | 14.934.946.600,00 |
| 2  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  | 11.126.431.500,00                             | 695.585.910,00   | 0,00          | 0,00     | 11.822.017.410,00 |
| 3  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                             | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN       | 2.086.890.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.086.890.000,00  |
| 4  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN       | 1.084.610.000,00                              | 28.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.113.110.000,00  |
| 5  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 1.810.703.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.810.703.000,00  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                |                                                                                              |                                      | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                   | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2.111.383.500,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.111.383.500,00 |
| 7  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                     | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 622.410.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 622.410.000,00   |
| 8  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | DINAS KEHUTANAN                      | 91.000.000,00                                 | 9.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   |
| 9  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | DINAS KEHUTANAN                      | 459.989.700,00                                | 35.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 494.989.700,00   |
| 10 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                               | DINAS KEHUTANAN                      | 149.981.800,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 149.981.800,00   |
| 11 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | DINAS KEHUTANAN                      | 1.637.249.800,00                              | 970.788.680,00 | 0,00          | 0,00     | 2.608.038.480,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                                                 | SKPD Pelaksana         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                                         |                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 12 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 848.960.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 848.960.000,00   |
| 13 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 278.480.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 278.480.400,00   |
| 14 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 246.197.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 246.197.400,00   |
| 15 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 226.227.800,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 226.227.800,00   |
| 16 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 873.391.400,00                                | 948.294.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.821.685.400,00 |
| 17 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 181.987.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 181.987.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                    | SKPD Pelaksana                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                |                                                                                            |                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 18 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 | 2.692.107.600,00                              | 400.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.092.107.600,00  |
| 19 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 | 1.303.273.400,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.303.273.400,00  |
| 20 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 | 872.841.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 872.841.400,00    |
| 21 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 | 15.537.362.167,00                             | 169.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.706.362.167,00 |
| 22 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 | 1.447.698.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.447.698.000,00  |
| 23 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.947.095.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.947.095.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                     | SKPD Pelaksana                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                |                                                             |                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 24 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                  | KEBUN RAYA BANUA                       | 100.864.900,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.864.900,00   |
| 25 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)          | KEBUN RAYA BANUA                       | 1.907.390.300,00                              | 152.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.060.100.300,00 |
| 26 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN    | 3.062.400,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.062.400,00     |
| 27 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN    | 461.290.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 461.290.000,00   |
| 28 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                   | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG     | 30.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    |
| 29 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI | 6.960.000,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.960.000,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                |                                                                                              |                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 30 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI | 168.011.500,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 168.011.500,00   |
| 31 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI | 1.358.907.550,00                              | 420.038.500,00 | 0,00          | 0,00     | 1.778.946.050,00 |
| 32 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI  | 2.550.000,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.550.000,00     |
| 33 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI  | 1.127.465.800,00                              | 27.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.154.465.800,00 |
| 34 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN       | 6.960.000,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.960.000,00     |
| 35 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN       | 100.793.200,00                                | 3.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 103.793.200,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                |                                                                                              |                                              | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 36 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU | 10.000.000,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  |
| 37 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU | 665.908.400,00                                | 31.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 697.308.400,00 |
| 38 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG          | 9.000.000,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00   |
| 39 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG          | 240.931.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 240.931.000,00 |
| 40 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG          | 641.319.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 641.319.000,00 |
| 41 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT        | 304.710.000,00                                | 16.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 320.710.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                            | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                |                                                                             |                                                           | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 42 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                 | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                              | 2.245.321.600,00                              | 2.670.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.915.321.600,00 |
| 43 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                   | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                              | 49.300.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 49.300.000,00    |
| 44 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA | 371.116.000,00                                | 6.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 377.116.000,00   |
| 45 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN          | 5.121.953.400,00                              | 834.610.000,00   | 0,00          | 0,00     | 5.956.563.400,00 |
| 46 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP         | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                               | 437.224.000,00                                | 122.043.828,00   | 0,00          | 0,00     | 559.267.828,00   |
| 47 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN                               | 2.188.492.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.188.492.800,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                               | SKPD Pelaksana                                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                    |               |          | Jumlah             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|    |                                                                                   |                                                       |                                               | Operasi                                       | Modal              | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 48 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                 | 1.528.867.000,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 1.528.867.000,00   |
| 49 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                 | 7.601.201.300,00                              | 62.500.000,00      | 0,00          | 0,00     | 7.663.701.300,00   |
| 50 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO PEREKONOMIAN                             | 938.786.600,00                                | 47.500.000,00      | 0,00          | 0,00     | 986.286.600,00     |
| 51 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA | 19.001.000.000,00                             | 7.345.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 26.346.000.000,00  |
| 52 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL          | 2.225.346.000,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 2.225.346.000,00   |
| 53 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       | 2.943.563.900,00                              | 706.352.041.700,00 | 0,00          | 0,00     | 709.295.605.600,00 |
| 54 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       | 1.478.642.000,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 1.478.642.000,00   |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                          | SKPD Pelaksana                          | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                    |               |          | Jumlah             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|    |                                                                                   |                                                                  |                                         | Operasi                                       | Modal              | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 55 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 337.866.000,00                                | 640.438.200,00     | 0,00          | 0,00     | 978.304.200,00     |
| 56 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2.611.218.000,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 2.611.218.000,00   |
| 57 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 298.187.900,00                                | 1.065.506.900,00   | 0,00          | 0,00     | 1.363.694.800,00   |
| 58 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.034.588.000,00                              | 32.458.588.994,00  | 0,00          | 0,00     | 33.493.176.994,00  |
| 59 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 97.192.792.000,00                             | 93.075.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 190.267.792.000,00 |
| 60 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.619.170.000,00                              | 500.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.119.170.000,00   |
| 61 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 16.847.053.933,00                             | 263.324.630.000,00 | 0,00          | 0,00     | 280.171.683.933,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                                  | SKPD Pelaksana                          | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                    |               |          | Jumlah             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|
|    |                                                                                   |                                                                          |                                         | Operasi                                       | Modal              | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 62 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 14.825.000.000,00                             | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 14.825.000.000,00  |
| 63 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0,00                                          | 135.753.714.500,00 | 0,00          | 0,00     | 135.753.714.500,00 |
| 64 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 194.256.600,00                                | 92.788.713.400,00  | 0,00          | 0,00     | 92.982.970.000,00  |
| 65 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | 99.465.845.200,00                             | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 99.465.845.200,00  |
| 66 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                            | DINAS PERHUBUNGAN                       | 3.505.209.600,00                              | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 3.505.209.600,00   |
| 67 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                       | DINAS PERHUBUNGAN                       | 500.000.000,00                                | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00     |
| 68 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | DINAS PERHUBUNGAN                       | 21.032.014.888,00                             | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 21.032.014.888,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                              |                                               | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 69 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                | DINAS PERHUBUNGAN                             | 11.001.155.500,00                             | 50.202.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 61.203.255.500,00 |
| 70 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 12.628.136.000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 12.628.136.000,00 |
| 71 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                               | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 21.982.876.000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 21.982.876.000,00 |
| 72 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 26.612.628.000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 26.612.628.000,00 |
| 73 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 9.730.220.400,00                              | 627.356.800,00    | 0,00          | 0,00     | 10.357.577.200,00 |
| 74 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN           | 144.772.200,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 144.772.200,00    |
| 75 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN           | 117.219.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 117.219.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                   |                                                                                              |                                              | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 76 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN             | 24.480.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 24.480.000,00     |
| 77 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN             | 189.765.500,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 189.765.500,00    |
| 78 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU | 150.133.600,00                                | 4.352.600,00     | 0,00          | 0,00     | 154.486.200,00    |
| 79 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU | 137.864.000,00                                | 8.600.000,00     | 0,00          | 0,00     | 146.464.000,00    |
| 80 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                | 6.434.146.690,00                              | 4.827.496.000,00 | 0,00          | 0,00     | 11.261.642.690,00 |
| 81 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                  | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN  | 5.997.515.091,00                              | 1.016.272.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.013.787.091,00  |
| 82 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN  | 3.686.667.400,00                              | 645.650.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.332.317.400,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                    | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                   |                                                                             |                                             | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 83 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM              | 8.544.799.976,00                              | 186.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.730.799.976,00 |
| 84 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPTD TERMINAL TYPE B                        | 1.335.712.200,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.335.712.200,00 |
| 85 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)               | UPTD TERMINAL TYPE B                        | 1.205.266.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.205.266.000,00 |
| 86 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                  | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH              | 1.100.999.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.100.999.000,00 |
| 87 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                        | BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 2.711.761.700,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.711.761.700,00 |
| 88 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)    | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL    | 400.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   |
| 89 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL    | 400.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                               | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |                                                                                 |                                                       |                                                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 90 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI          | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM                 | 634.054.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 634.054.000,00   |
| 91 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      | BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                   | 1.024.287.290,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.024.287.290,00 |
| 92 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                   | 1.303.654.300,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.303.654.300,00 |
| 93 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 1.619.910.800,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.619.910.800,00 |
| 94 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 551.621.000,00                                | 107.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 659.221.000,00   |
| 95 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                          | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 697.294.600,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 697.294.600,00   |
| 96 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                            | 0,00                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                                                  | SKPD Pelaksana                                     | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                                 |                                                                          |                                                    | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 97  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                          | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        | 457.456.200,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 457.456.200,00   |
| 98  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 310.088.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 310.088.000,00   |
| 99  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                     | 6.140.462.800,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.140.462.800,00 |
| 100 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                     | 1.566.237.700,00                              | 475.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.041.737.700,00 |
| 101 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                     | BIRO PEREKONOMIAN                                  | 2.320.688.100,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.320.688.100,00 |
| 102 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH           | 2.929.294.400,00                              | 881.610.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.810.904.400,00 |
| 103 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH           | 688.075.700,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 688.075.700,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                              | SKPD Pelaksana                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |              |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                                 |                                                      |                                                        | Operasi                                       | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 104 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI          | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               | 197.984.600,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 197.984.600,00   |
| 105 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               | 1.099.939.400,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.099.939.400,00 |
| 106 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               | 98.999.700,00                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 98.999.700,00    |
| 107 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 614.008.800,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 614.008.800,00   |
| 108 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 300.964.900,00                                | 2.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 303.214.900,00   |
| 109 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 224.857.000,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 224.857.000,00   |
| 110 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | DINAS PERDAGANGAN                                      | 350.231.700,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 350.231.700,00   |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                                             | SKPD Pelaksana                  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|     |                                                                                 |                                                                     |                                 | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 111 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | DINAS PERDAGANGAN               | 59.262.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 59.262.000,00  |
| 112 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | DINAS PERDAGANGAN               | 146.065.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 146.065.000,00 |
| 113 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS PERDAGANGAN               | 382.173.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 382.173.000,00 |
| 114 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | DINAS PERDAGANGAN               | 336.028.600,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 336.028.600,00 |
| 115 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              | DINAS PERINDUSTRIAN             | 276.786.900,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 276.786.900,00 |
| 116 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN           | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 384.599.600,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 384.599.600,00 |
| 117 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN             | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | 187.713.000,00                                | 194.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 382.313.000,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                                           | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                 |                                                                   |                                      | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 118 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN      | 463.634.900,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 463.634.900,00    |
| 119 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 1.075.295.700,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.075.295.700,00  |
| 120 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 799.997.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 799.997.000,00    |
| 121 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN         | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 552.700.000,00                                | 77.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 630.000.000,00    |
| 122 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 2.600.000.000,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.600.000.000,00  |
| 123 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN           | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 15.478.371.500,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.478.371.500,00 |
| 124 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 41.424.245.200,00                             | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 41.424.245.200,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                              |                                              | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 125 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN         | 9.375.693.550,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.375.693.550,00 |
| 126 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI        | 22.649.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.649.000,00    |
| 127 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI        | 22.725.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.725.000,00    |
| 128 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                           | LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 1.069.219.800,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.069.219.800,00 |
| 129 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                        | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN              | 179.979.200,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 179.979.200,00   |
| 130 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN              | 3.990.253.200,00                              | 228.105.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.218.358.200,00 |
| 131 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                        | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                | 452.524.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 452.524.000,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                               | SKPD Pelaksana                                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                                 |                                                       |                                                | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 132 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN                  | 1.627.962.000,00                              | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.727.962.000,00 |
| 133 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 | PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                   | 597.216.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 597.216.000,00   |
| 134 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU                   | 759.995.000,00                                | 66.789.000,00  | 0,00          | 0,00     | 826.784.000,00   |
| 135 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP               | 511.103.300,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 511.103.300,00   |
| 136 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                | PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU | 1.099.545.000,00                              | 250.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.349.545.000,00 |
| 137 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU | 1.304.587.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.304.587.000,00 |
| 138 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                | PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN    | 1.680.331.800,00                              | 9.150.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.689.481.800,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                  | Program                                                                                                                                | SKPD Pelaksana                              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                                                                        |                                             | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 139 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 1.563.411.400,00                              | 513.802.350,00   | 0,00          | 0,00     | 2.077.213.750,00   |
| 140 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                    | 1.544.347.300,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.544.347.300,00   |
| 141 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                    | 1.418.300.413,00                              | 647.970.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.066.270.413,00   |
| 142 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK           | 3.146.990.100,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.146.990.100,00   |
| 143 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK           | 174.418.852.824,00                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 174.418.852.824,00 |
| 144 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK           | 12.508.377.926,00                             | 2.571.775.500,00 | 0,00          | 0,00     | 15.080.153.426,00  |
| 145 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH                     | 1.388.687.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.388.687.800,00   |
| 146 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                     | 13.568.288.100,00                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.568.288.100,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                                            | SKPD Pelaksana                             | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |                    |                      | Jumlah               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                      |                                                                    |                                            | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga      | Transfer             |                      |
| 147 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | BADAN PENDAPATAN DAERAH                    | 214.895.629.691,00                            | 19.325.971.000,00 | 0,00               | 0,00                 | 234.221.600.691,00   |
| 148 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.485.790.000,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1.485.790.000,00     |
| 149 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 14.192.903.000,00                             | 6.500.000,00      | 100.000.000.000,00 | 2.206.128.023.542,00 | 2.320.327.426.542,00 |
| 150 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 233.784.263.147,00                            | 4.340.828.400,00  | 0,00               | 0,00                 | 238.125.091.547,00   |
| 151 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                       | BADAN PENGHUBUNG                           | 417.951.000,00                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 417.951.000,00       |
| 152 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | BADAN PENGHUBUNG                           | 7.091.889.000,00                              | 1.138.448.000,00  | 0,00               | 0,00                 | 8.230.337.000,00     |
| 153 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 9.947.092.900,00                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9.947.092.900,00     |
| 154 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 19.303.736.426,00                             | 546.302.000,00    | 0,00               | 0,00                 | 19.850.038.426,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                                           | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                      |                                                                   |                                                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 155 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                   | 4.940.240.300,00                              | 75.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 5.015.240.300,00 |
| 156 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                            | 1.626.137.400,00                              | 137.353.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.763.490.400,00 |
| 157 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI LATIHAN KERJA                                                    | 3.413.063.120,00                              | 436.022.880,00 | 0,00          | 0,00     | 3.849.086.000,00 |
| 158 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL                               | 1.496.873.000,00                              | 641.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.138.573.000,00 |
| 159 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM                 | 992.131.060,00                                | 50.250.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.042.381.060,00 |
| 160 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                      | 2.053.505.700,00                              | 159.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.212.505.700,00 |
| 161 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             |
| 162 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 466.963.100,00                                | 25.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 491.963.100,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                                                        | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 163 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I                      | 220.307.000,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 220.307.000,00    |
| 164 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II                     | 578.490.700,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 578.490.700,00    |
| 165 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III                    | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 166 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 1.612.938.990,00                              | 355.985.900,00   | 0,00          | 0,00     | 1.968.924.890,00  |
| 167 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                            | 822.485.400,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 822.485.400,00    |
| 168 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                     | 1.785.455.000,00                              | 93.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.878.455.000,00  |
| 169 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN                                             | 17.738.961.104,00                             | 1.375.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 19.114.111.104,00 |
| 170 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | BIRO HUKUM                                                             | 5.025.279.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.025.279.000,00  |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                      | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 171 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO HUKUM                           | 1.178.720.900,00                              | 196.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.374.720.900,00  |
| 172 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | BIRO ORGANISASI                      | 3.658.404.600,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.658.404.600,00  |
| 173 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO ORGANISASI                      | 2.631.621.400,00                              | 222.300.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.853.921.400,00  |
| 174 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.482.692.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.482.692.000,00  |
| 175 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 1.079.216.300,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.079.216.300,00  |
| 176 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 23.303.832.800,00                             | 288.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 23.592.332.800,00 |
| 177 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS KEHUTANAN                      | 55.479.207.050,00                             | 202.113.734,00   | 0,00          | 0,00     | 55.681.320.784,00 |
| 178 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA        | 18.562.066.044,00                             | 2.059.791.260,00 | 0,00          | 0,00     | 20.621.857.304,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                                 | SKPD Pelaksana                           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                      |                                                         |                                          | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 179 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 429.836.300,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 429.836.300,00    |
| 180 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 503.572.900,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 503.572.900,00    |
| 181 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 495.012.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 495.012.400,00    |
| 182 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 104.813.700,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 104.813.700,00    |
| 183 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  | 9.268.655.928,00                              | 192.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.460.655.928,00  |
| 184 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 13.275.736.302,00                             | 298.418.800,00 | 0,00          | 0,00     | 13.574.155.102,00 |
| 185 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | DINAS PARIWISATA                         | 7.118.498.900,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.118.498.900,00  |
| 186 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 36.064.180.700,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 36.064.180.700,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                                        | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 187 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 | 3.978.048.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.978.048.800,00  |
| 188 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENATAAN DESA                                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 | 2.074.000,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.074.000,00      |
| 189 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 | 13.406.425.554,00                             | 2.024.500.680,00 | 0,00          | 0,00     | 15.430.926.234,00 |
| 190 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 3.036.803.301,00                              | 239.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 3.276.303.301,00  |
| 191 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PERDAGANGAN                                      | 12.221.233.600,00                             | 250.000,00       | 0,00          | 0,00     | 12.221.483.600,00 |
| 192 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PERINDUSTRIAN                                    | 4.435.751.150,00                              | 307.100.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.742.851.150,00  |
| 193 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN                        | 1.201.538.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.201.538.800,00  |
| 194 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                   | 76.857.229.175,00                             | 3.563.258.180,00 | 0,00          | 0,00     | 80.420.487.355,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                              | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 195 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS SOSIAL                                 | 4.697.042.400,00                              | 2.321.044.820,00 | 0,00          | 0,00     | 7.018.087.220,00  |
| 196 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI          | 37.382.074.966,00                             | 501.750.000,00   | 0,00          | 0,00     | 37.883.824.966,00 |
| 197 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN          | 908.156.400,00                                | 96.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.004.156.400,00  |
| 198 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI       | 829.831.500,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 829.831.500,00    |
| 199 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI        | 690.794.301,00                                | 18.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 709.294.301,00    |
| 200 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN             | 933.050.508,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 933.050.508,00    |
| 201 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU | 540.941.100,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 540.941.100,00    |
| 202 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM          | 14.113.000,00                                 | 3.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 17.113.000,00     |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                                                          | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                                                         | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 203 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG                                     | 124.135.800,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 124.135.800,00   |
| 204 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                             | 649.207.712,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 649.207.712,00   |
| 205 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA                            | 4.356.466.800,00                              | 2.474.310.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.830.776.800,00 |
| 206 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA | 0,00                                          | 75.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 75.500.000,00    |
| 207 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA   | 2.668.845.700,00                              | 1.216.252.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.885.097.700,00 |
| 208 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                           | PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA   | 6.686.503.000,00                              | 2.750.000,00     | 0,00          | 0,00     | 6.689.253.000,00 |
| 209 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN         | 1.616.508.300,00                              | 1.097.122.437,00 | 0,00          | 0,00     | 2.713.630.737,00 |
| 210 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI            | 2.486.241.555,00                              | 438.103.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.924.344.555,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana                              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                                             | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 211 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN | 3.273.710.992,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.273.710.992,00   |
| 212 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM              | 84.299.540.918,00                             | 1.300.260.000,00 | 0,00          | 0,00     | 85.599.800.918,00  |
| 213 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD    | SEKRETARIAT DPRD                            | 146.639.872.600,00                            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 146.639.872.600,00 |
| 214 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | SEKRETARIAT DPRD                            | 184.894.449.165,00                            | 2.329.885.000,00 | 0,00          | 0,00     | 187.224.334.165,00 |
| 215 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM                | 5.672.004.200,00                              | 2.612.543.600,00 | 0,00          | 0,00     | 8.284.547.800,00   |
| 216 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD AMUNTAI                                | 1.392.445.300,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.392.445.300,00   |
| 217 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD AMUNTAI                                | 2.850.821.880,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.850.821.880,00   |
| 218 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD BANJARBARU                             | 1.729.821.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.729.821.000,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana      | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                     | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 219 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD BANJARBARU     | 3.196.847.215,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.196.847.215,00 |
| 220 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD BANJARMASIN I  | 2.390.685.300,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.390.685.300,00 |
| 221 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD BANJARMASIN I  | 3.701.892.479,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.701.892.479,00 |
| 222 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD BANJARMASIN II | 3.596.719.000,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.596.719.000,00 |
| 223 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD BANJARMASIN II | 4.027.071.060,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.027.071.060,00 |
| 224 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD BARABAI        | 1.371.221.000,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.371.221.000,00 |
| 225 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD BARABAI        | 2.258.242.100,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.258.242.100,00 |
| 226 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD BATULICIN      | 1.574.105.200,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.574.105.200,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 227 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD BATULICIN | 2.976.676.978,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.976.676.978,00 |
| 228 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD KANDANGAN | 1.396.540.100,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.396.540.100,00 |
| 229 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD KANDANGAN | 2.600.120.188,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.120.188,00 |
| 230 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD KOTABARU  | 834.809.500,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 834.809.500,00   |
| 231 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD KOTABARU  | 3.107.269.244,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.107.269.244,00 |
| 232 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD MARABAHAN | 1.255.449.000,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.255.449.000,00 |
| 233 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD MARABAHAN | 2.945.630.848,00                              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.945.630.848,00 |
| 234 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD MARTAPURA | 992.672.100,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 992.672.100,00   |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Program                                               | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |              |               |          | Jumlah           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                      |                                                       |                | Operasi                                       | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 235 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD MARTAPURA | 2.591.970.500,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.591.970.500,00 |
| 236 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD PARINGIN  | 1.540.236.700,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.540.236.700,00 |
| 237 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD PARINGIN  | 2.519.591.400,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.519.591.400,00 |
| 238 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD PELAIHARI | 2.231.078.000,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.231.078.000,00 |
| 239 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD PELAIHARI | 3.337.641.250,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.337.641.250,00 |
| 240 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD RANTAU    | 1.336.081.300,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.336.081.300,00 |
| 241 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPPD RANTAU    | 3.078.677.192,00                              | 2.492.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.081.169.192,00 |
| 242 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 | UPPD TANJUNG   | 1.009.977.200,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.009.977.200,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                             | Program                                                                  | SKPD Pelaksana                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                            |                                                                          |                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 243 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | UPPD TANJUNG                           | 3.236.368.300,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.236.368.300,00  |
| 244 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                             | DINAS PERINDUSTRIAN                    | 8.452.454.900,00                              | 126.400.000,00 | 0,00          | 0,00     | 8.578.854.900,00  |
| 245 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      | 7.837.530.400,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.837.530.400,00  |
| 246 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      | 1.627.349.200,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.627.349.200,00  |
| 247 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.195.912.400,00                              | 600.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.196.512.400,00  |
| 248 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 17.435.193.076,00                             | 870.262.400,00 | 0,00          | 0,00     | 18.305.455.476,00 |
| 249 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                               | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH         | 3.964.029.600,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.964.029.600,00  |
| 250 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH         | 12.828.088.414,00                             | 638.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 13.466.088.414,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                      | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                                             |                                                     | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 251 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT                 | 793.580.860,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 793.580.860,00    |
| 252 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                      | BALAI LATIHAN KERJA                                 | 257.167.000,00                                | 235.750.000,00    | 0,00          | 0,00     | 492.917.000,00    |
| 253 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                             | BALAI LATIHAN KERJA                                 | 436.868.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 436.868.000,00    |
| 254 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                           | 425.456.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 425.456.000,00    |
| 255 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                           | 3.990.512.200,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.990.512.200,00  |
| 256 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                          | BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II  | 134.330.800,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 134.330.800,00    |
| 257 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 8.529.996.300,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 8.529.996.300,00  |
| 258 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 5.082.358.596,00                              | 10.478.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.560.358.596,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                     |                                                                             |                               | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 259 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT     | 18.680.000.000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 18.680.000.000,00  |
| 260 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT     | 1.000.993.000,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.000.993.000,00   |
| 261 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | BIRO UMUM                     | 12.073.119.300,00                             | 37.971.921.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.045.040.300,00  |
| 262 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 157.542.386.889,00                            | 29.641.346.000,00 | 0,00          | 0,00     | 187.183.732.889,00 |
| 263 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                        | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 26.656.211.500,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 26.656.211.500,00  |
| 264 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                  | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 560.210.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 560.210.000,00     |
| 265 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | DINAS KESEHATAN               | 1.749.517.700,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.749.517.700,00   |
| 266 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN               | 39.853.008.702,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 39.853.008.702,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                     | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                             |                                                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 267 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN                                                        | 22.922.432.300,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.922.432.300,00 |
| 268 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | DINAS KESEHATAN                                                        | 9.452.350.950,00                              | 358.170.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.810.520.950,00  |
| 269 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN                                                        | 419.428.300,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 419.428.300,00    |
| 270 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                | 4.098.159.400,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.098.159.400,00  |
| 271 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.136.753.900,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.136.753.900,00  |
| 272 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 261.542.300,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 261.542.300,00    |
| 273 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 162.509.550,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 162.509.550,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                               | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                     |                                                       |                                                                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 274 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 680.060.300,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 680.060.300,00   |
| 275 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 598.900,00                                    | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 15.598.900,00    |
| 276 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 9.333.930.391,00                              | 637.124.200,00 | 0,00          | 0,00     | 9.971.054.591,00 |
| 277 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 441.279.500,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 441.279.500,00   |
| 278 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 3.435.729.900,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.435.729.900,00 |
| 279 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                        | 0,00                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                               | SKPD Pelaksana                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |              |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                       |                                  | Operasi                                       | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 280 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 1.939.493.110,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.939.493.110,00  |
| 281 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 282 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 283 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 284 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 31.117.249.515,00                             | 5.150.000,00 | 0,00          | 0,00     | 31.122.399.515,00 |
| 285 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 617.223.800,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 617.223.800,00    |
| 286 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 5.015.266.400,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.015.266.400,00  |
| 287 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                             | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2.654.248.100,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.654.248.100,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                               | SKPD Pelaksana                      | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                       |                                     | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 288 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN    | 19.822.714.540,00                             | 684.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.506.714.540,00 |
| 289 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN    | 656.705.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 656.705.400,00    |
| 290 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                           | DINAS SOSIAL                        | 3.741.800.900,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.741.800.900,00  |
| 291 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                            | DINAS SOSIAL                        | 5.868.459.600,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.868.459.600,00  |
| 292 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN              | DINAS SOSIAL                        | 1.512.652.500,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.512.652.500,00  |
| 293 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL               | DINAS SOSIAL                        | 11.739.921.800,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.739.921.800,00 |
| 294 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                           | DINAS SOSIAL                        | 1.757.650.500,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.757.650.500,00  |
| 295 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                           | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 2.449.922.400,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.449.922.400,00  |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                      | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                     |                                                                             |                                     | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 296 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 582.042.500,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 582.042.500,00   |
| 297 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                             | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.546.385.860,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.546.385.860,00 |
| 298 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.100.000.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.100.000.000,00 |
| 299 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 699.999.980,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 699.999.980,00   |
| 300 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                    | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 200.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   |
| 301 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                            | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 197.046.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 197.046.000,00   |
| 302 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | INSTALASI FARMASI                   | 3.095.538.800,00                              | 460.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.555.538.800,00 |
| 303 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | INSTALASI FARMASI                   | 2.344.548.100,00                              | 426.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.771.048.100,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                                  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                                             |                                                                 | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 304 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | KEBUN RAYA BANUA                                                | 4.517.632.100,00                              | 2.112.004.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.629.636.100,00  |
| 305 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM                             | 21.882.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 21.882.000,00     |
| 306 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT                           | 750.000,00                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 750.000,00        |
| 307 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | LABORATORIUM KESEHATAN                                          | 2.728.932.440,00                              | 4.525.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.253.932.440,00  |
| 308 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | LABORATORIUM KESEHATAN                                          | 73.084.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 73.084.000,00     |
| 309 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | LABORATORIUM KESEHATAN                                          | 9.723.121.300,00                              | 6.330.875.000,00 | 0,00          | 0,00     | 16.053.996.300,00 |
| 310 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                                        | 1.826.051.680,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.826.051.680,00  |
| 311 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN | 2.089.946.000,00                              | 6.075.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.096.021.000,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                                                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                     |                                                                             |                                                                                | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 312 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | 2.835.831.200,00                              | 236.890.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.072.721.200,00   |
| 313 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN | 3.684.540.222,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.684.540.222,00   |
| 314 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                 | PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI                   | 7.629.771.305,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 7.629.771.305,00   |
| 315 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI                               | 2.588.751.269,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.588.751.269,00   |
| 316 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN                                    | 2.916.541.000,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.916.541.000,00   |
| 317 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM                                                 | 2.160.420.000,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.160.420.000,00   |
| 318 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                       | 423.808.000,00                                | 41.182.845.454,00 | 0,00          | 0,00     | 41.606.653.454,00  |
| 319 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN                                       | 360.225.000.000,00                            | 30.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 390.225.000.000,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                                                   | SKPD Pelaksana                                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                     |                                                                                           |                                                  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 320 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT               | RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH        | 1.200.000.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.200.000.000,00   |
| 321 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                               | RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH        | 1.049.940.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.049.940.000,00   |
| 322 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 648.470.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 648.470.000,00     |
| 323 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 19.988.023.935,00                             | 628.513.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.616.536.935,00  |
| 324 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 11.823.089.534,00                             | 715.592.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.538.681.534,00  |
| 325 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | SEKRETARIAT DAERAH                               | 156.398.166.657,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.398.166.657,00 |
| 326 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK             | 768.867.500,00                                | 478.834.020,00 | 0,00          | 0,00     | 1.247.701.520,00   |
| 327 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                          | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK             | 177.242.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 177.242.000,00     |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Program                                                      | SKPD Pelaksana                                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                     |                                                              |                                                  | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 328 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK             | 76.964.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.964.000,00     |
| 329 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        | UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN | 1.378.817.500,00                              | 212.180.760,00   | 0,00          | 0,00     | 1.590.998.260,00  |
| 330 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                | 13.940.646.700,00                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.940.646.700,00 |
| 331 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        | INSPEKTORAT DAERAH                               | 23.778.935.606,00                             | 1.030.360.000,00 | 0,00          | 0,00     | 24.809.295.606,00 |
| 332 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                           | INSPEKTORAT DAERAH                               | 9.819.634.500,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 9.819.634.500,00  |
| 333 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI      | INSPEKTORAT DAERAH                               | 3.989.120.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.989.120.800,00  |
| 334 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                          | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                              | MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT                         | 0,00                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              |

|              |                                            |                                                       |              |                             |                             |                           |                             |                             |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 335          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                       | TAMAN BUDAYA | 1.122.252.000,00            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 1.122.252.000,00            |
| 336          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | TAMAN BUDAYA | 2.065.585.100,00            | 260.250.000,00              | 0,00                      | 0,00                        | 2.325.835.100,00            |
| <b>TOTAL</b> |                                            |                                                       |              | <b>3.333.695.940.672,00</b> | <b>1.629.246.991.887,00</b> | <b>100.000.000.000,00</b> | <b>2.206.128.023.542,00</b> | <b>7.269.070.956.101,00</b> |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur



SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| GOLONGAN / RUANG | ESELON |    |     |     |     | NON ESELON        |      | JUMLAH |
|------------------|--------|----|-----|-----|-----|-------------------|------|--------|
|                  | I      | II | III | IV  | V   | TENAGA FUNGSIONAL | STAF |        |
| Golongan IV/e    |        |    |     |     |     | 12                |      | 12     |
| Golongan IV/d    | 1      | 16 |     |     |     | 28                |      | 45     |
| Golongan IV/c    |        | 19 | 4   |     |     | 99                | 2    | 124    |
| Golongan IV/b    |        | 11 | 142 | 8   |     | 1024              | 7    | 1192   |
| Golongan IV/a    |        |    | 98  | 202 |     | 1059              | 62   | 1421   |
| Golongan III/e   |        |    |     |     |     |                   |      |        |
| Golongan III/d   |        |    | 37  | 447 |     | 1713              | 488  | 2685   |
| Golongan III/c   |        |    | 2   | 143 |     | 1027              | 206  | 1378   |
| Golongan III/b   |        |    |     | 34  |     | 823               | 600  | 1457   |
| Golongan III/a   |        |    |     | 6   | 658 | 486               |      | 1150   |
| Golongan II/e    |        |    |     |     |     |                   |      |        |
| Golongan II/d    |        |    |     |     |     | 98                |      | 98     |
| Golongan II/c    |        |    |     |     |     | 237               | 246  | 483    |
| Golongan II/b    |        |    |     |     |     | 5                 | 93   | 98     |
| Golongan II/a    |        |    |     |     |     | 1                 | 53   | 54     |
| Golongan I/e     |        |    |     |     |     |                   |      |        |
| Golongan I/d     |        |    |     |     |     |                   | 39   | 39     |
| Golongan I/c     |        |    |     |     |     |                   | 7    | 7      |
| Golongan I/b     |        |    |     |     |     |                   | 2    | 2      |
| Golongan I/a     |        |    |     |     |     |                   |      |        |
| PPPK             |        |    |     |     |     | 2420              |      | 2420   |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE                | URAIAN | APBD (Rp) |
|---------------------|--------|-----------|
| DATA LAPORAN KOSONG |        |           |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR





PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Tahun<br>Penyertaan<br>Modal | Nama Badan/Lembaga/<br>Pihak<br>Ketiga               | Dasar Hukum<br>Penyertaan Modal<br>(Investasi) Daerah | Bentuk<br>penyertaan<br>modal (investasi)<br>Daerah | Jumlah      Penyertaan<br>Modal (Investasi) Daerah | Jumlah Modal yang telah<br>di sertakan sampai tahun<br>anggaran lalu | Penyertaan modal tahun ini | Jumlah Modal yang<br>telah disertakan<br>sampai tahun ini | Sisa Modal yang belum<br>disertakan | Hasil penyertaan<br>Modal (investasi)<br>daerah tahun ini | Jumlah Modal<br>(investasi) yang<br>akan diterima<br>kembali tahun<br>ini | Jumlah Sisa Modal<br>(Investasi) yang<br>disertakan sampai<br>dengan tahun ini |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                            | 3                                                    | 4                                                     | 5                                                   | 6                                                  | 7                                                                    | 8                          | 9 =7+8                                                    | 10=6-9                              | 11                                                        | 12                                                                        | 13=9-12                                                                        |
| 2  | 2021                         | PT. JAMKRIDA                                         | Perda No. 7 Tahun 2021                                |                                                     | 32.000.000.000                                     | -                                                                    | 12.000.000.000             | 12.000.000.000                                            | 20.000.000.000                      | -                                                         |                                                                           | -                                                                              |
| 3  | 2022                         | PT. JAMKRIDA                                         | Perda No. 7 Tahun 2021                                |                                                     | 32.000.000.000                                     | 12.000.000.000                                                       | 10.000.000.000             | 22.000.000.000                                            | 10.000.000.000                      | -                                                         |                                                                           | -                                                                              |
| 4  | 2023                         | PT. JAMKRIDA                                         | Perda No. 7 Tahun 2021                                |                                                     | 32.000.000.000                                     | 22.000.000.000                                                       | 10.000.000.000             | 32.000.000.000                                            | -                                   | -                                                         |                                                                           | -                                                                              |
| 5  | 2022                         | PT. BANK PEMBANGUNAN<br>DAERAH KALSEL<br>(PERSERODA) |                                                       |                                                     | 155.886.750.000                                    | -                                                                    | 43.675.398.195             | 43.675.398.195                                            | 112.211.351.805                     | -                                                         | -                                                                         | -                                                                              |
| 6  | 2023                         | PT. BANK PEMBANGUNAN<br>DAERAH KALSEL<br>(PERSERODA) |                                                       |                                                     | 155.886.750.000                                    | 43.675.398.195                                                       | 52.837.000.000             | 96.512.398.195                                            | 59.374.351.805                      | -                                                         | -                                                                         | -                                                                              |
|    | JUMLAH                       |                                                      |                                                       |                                                     | 187.886.750.000                                    | 77.675.398.195                                                       | 128.512.398.195            | 128.512.398.195                                           | 59.374.351.805                      | -                                                         | -                                                                         | -                                                                              |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023  
Gubernur

SAHBIRIN NOOR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No     | Nama Aset                   | Jenis Aset     | Saldo Pada Akhir Tahun 2022 | Perkiraan Penambahan Tahun 2023 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2023 | Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2023 |
|--------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3              | 4                           | 5                               | 6                                | 7=4+5-6                               |
| 1      | TANAH                       | ASET TETAP     | 7.995.205.978.691,46        | 85.859.658.354,14               | 33.038.347.225,29                | 8.048.027.289.820,31                  |
| 2      | PERALATAN DAN MESIN         | ASET TETAP     | 2.949.036.550.530,77        | 296.734.369.944,69              | 82.133.642.012,31                | 3.163.637.278.463,15                  |
| 3      | GEDUNG DAN BANGUNAN         | ASET TETAP     | 4.904.530.786.190,15        | 199.809.369.323,72              | 85.144.092.855,48                | 5.019.196.062.658,39                  |
| 4      | JALAN JARINGAN DAN IRIGASI  | ASET TETAP     | 6.309.881.295.107,74        | 482.944.463.617,34              | 205.885.890.242,00               | 6.586.939.868.483,08                  |
| 5      | ASET TETAP LAINNYA          | ASET TETAP     | 253.997.393.478,13          | 51.313.156.834,00               | 2.073.391.514,17                 | 303.237.158.797,96                    |
| 6      | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | ASET TETAP     | 264.671.304.654,04          | 33.491.777.861,00               | 8.497.400.619,00                 | 289.665.681.896,04                    |
| 7      | ASET LAIN- LAIN             | ASET LAIN-LAIN | 796.659.331.192,84          | 93.107.202.249,00               | 233.682.001.463,22               | 656.084.531.978,62                    |
| Jumlah |                             |                | 22.677.323.308.652,30       | 1.150.152.795.934,89            | 416.772.764.468,25               | 23.410.703.340.118,90                 |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No.  | Nama SKPD | Nama Sub Kegiatan | Lokasi Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran T-1 (Rp) |                          | Jumlah Realisasi<br>Sampai Dengan Akhir<br>TA T-1 (Rp) | Jumlah Sisa Anggaran yang<br>Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp) |                        |
|------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |           |                   |                     | APBD TA T-1              | Perubahan<br>APBD TA T-1 |                                                        | APBD TA T                                                     | Perubahan APBD<br>TA T |
| 1    | 2         | 3                 | 4                   | 5                        | 6                        | 7                                                      | 8                                                             | 9                      |
| 1    |           |                   |                     |                          |                          |                                                        |                                                               |                        |
| 2    |           |                   |                     |                          |                          |                                                        |                                                               |                        |
| 3    |           |                   |                     |                          |                          |                                                        |                                                               |                        |
| dst. |           |                   |                     |                          |                          |                                                        |                                                               |                        |
|      | Jumlah    |                   |                     |                          |                          |                                                        |                                                               |                        |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DAFTAR DANA CADANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No     | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan      | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan                           | Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp) | Saldo Awal (Rp)    | Transfer Dari Kas Daerah (Rp) | Transfer ke Kas Daerah (Rp) | Saldo akhir (Rp)   | Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp) |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                                                               | 4                                           | 5                  | 6                             | 7                           | 8                  | 9                                     |
| 1      | Untuk Pendanaan PEMILUKADA Tahun 2024 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan                    | 200.000.000.000,00                          | 75.000.000.000,00  | 0,00                          | 0,00                        | 75.000.000.000,00  | 125.000.000.000,00                    |
| 2      | Untuk Pendanaan PEMILUKADA Tahun 2024 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 | 200.000.000.000,00                          | 25.000.000.000,00  | 0,00                          | 0,00                        | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00                    |
| 3      | Untuk Pendanaan PEMILUKADA Tahun 2024 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 | 200.000.000.000,00                          | 100.000.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                        | 200.000.000.000,00 | 0,00                                  |
| Dst.   |                                       |                                                                 |                                             |                    |                               |                             |                    |                                       |
| Jumlah |                                       |                                                                 | 200.000.000.000,00                          | 200.000.000.000,00 | 0,00                          | 0,00                        | 200.000.000.000,00 | 0,00                                  |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No     | Sumber Pinjaman/<br>Obligasi Daerah | Dasar Hukum<br>Pinjaman/ Obligasi | Tanggal/ Tahun<br>Perjanjian<br>Pinjaman/Obligasi | Jumlah<br>Pinjaman/Nilai<br>Nominal Obligasi (Rp) | Jangka Waktu<br>Pinjaman (tahun) | Persentase bunga<br>pinjaman % | Tujuan Penggunaan<br>Pinjaman | Jumlah Pembayaran<br>tahun ini (Rp) |       | Jumlah Sisa<br>Pembayaran   |       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|        |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               | Pokok<br>Pinjaman<br>Daerah         | Bunga | Pokok<br>Pinjaman<br>Daerah | Bunga |
| 1      | 2                                   | 3                                 | 4                                                 | 5                                                 | 6                                | 7                              | 8                             | 9                                   | 10    | 11                          | 12    |
| 1      |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |
| 2      |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |
| 3      |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |
| 4      |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |
| dst    |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |
| Jumlah |                                     |                                   |                                                   |                                                   |                                  |                                |                               |                                     |       |                             |       |

Provinsi Kalimantan Selatan, 29 Desember 2023

Gubernur

SAHBIRIN NOOR